

**Görbeháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

25/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) a) pontja alapján Görbeháza Község Önkormányzat *Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága*; Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete alapján Görbeháza Községi Önkormányzat *Szociális, Kulturális, Oktatási és Ügyrendi Bizottsága* véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 556.191.246 Ft költségvetési bevétellel, 959.581.677 Ft költségvetési kiadással, 403.390.431 Ft költségvetési egyenleggel, 81.802.716 Ft működési hiánnyal, 321.587.715 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.


- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. december 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Ale Erika
polgármester





Dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2023. november 29.


Dr. Juhász Péter
jegyző



GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. I.ei. módosítás	2023. II. ei. módosítás
	A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	297 038 100	303 369 275	308 097 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 589 896	78 861 256	78 861 256
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 781 020	96 840 835	97 968 835
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 189 411	87 189 411	87 189 411
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 206 407	35 206 407	35 206 407
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 271 366	5 271 366	5 271 366
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 600 450
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 700 000	45 042 000	63 732 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 700 000	45 042 000	63 732 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 282 521	32 918 521	32 918 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 282 521	32 918 521	32 918 521
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 900 000	67 900 000	67 900 000
4.1.	Iparüzési adó	66 000 000	66 000 000	66 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.3.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 741 000	73 741 000	77 043 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 279 000	10 279 000	10 279 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 524 000	14 524 000	14 524 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 748 000	13 748 000	13 748 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	19 186 000	19 186 000	21 786 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 410 000	14 410 000	15 112 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 594 000	1 594 000	1 594 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	651 000	651 000	651 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 849 000	5 849 000	5 849 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	491 161 621	529 470 796	556 191 246
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	415 271 955	415 271 955	415 271 955
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	415 271 955	415 271 955	415 271 955
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 029 844	1 029 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 029 844	1 029 844
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	415 271 955	416 301 799	416 301 799
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	906 433 576	945 772 595	972 493 045

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. I.ei. módosítás	2023. I.ei. módosítás
	A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	535 330 653	571 354 991	598 575 441
1.1.	Személyi juttatások	303 672 000	325 883 163	342 901 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 211 000	41 640 000	42 746 000
1.3.	Dologi kiadások	171 247 653	179 700 653	188 657 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	9 131 175	9 271 175
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 931 175	3 931 175
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	500 000	500 000	490 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	4 700 000	4 850 000
1.11.				
1.12.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.12.1	- az 1.12.-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.12.2	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 221 399	361 506 236	361 006 236
2.1.	Beruházások	27 598 919	30 125 919	29 625 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	330 222 480	329 980 317	329 980 317
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 325 693	300 325 693	300 325 693
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	894 552 052	932 861 227	959 581 677
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 881 524	12 911 368	12 911 368
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 881 524	12 911 368	12 911 368
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 881 524	12 911 368	12 911 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	906 433 576	945 772 595	972 493 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-)	-403 390 431	-403 390 431	-403 390 431
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-)	403 390 431	403 390 431	403 390 431

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I. el. módosítás	2023. II. el. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I. el. módosítás	2023. II. el. módosítás
	A	B	C	C	D	E	F	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	297 038 100	303 369 275	308 097 725	Személyi juttatások	303 672 000	325 883 163	342 901 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 700 000	45 042 000	63 732 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 211 000	41 640 000	42 746 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	171 247 653	179 700 653	188 657 103
4.	Közhatalmi bevételek	67 900 000	67 900 000	67 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Működési bevételek	73 741 000	73 741 000	77 043 000	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	9 131 175	9 271 175
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	455 379 100	490 052 275	516 772 725	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	535 330 653	571 354 991	598 575 441
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	91 833 077	91 833 077	93 684 240	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 881 524	12 911 368	12 911 368
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 833 077	91 833 077	93 684 240	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forrási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		1 029 844	1 029 844				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	91 833 077	92 862 921	94 714 084	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	11 881 524	12 911 368	12 911 368
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	547 212 177	582 915 196	611 486 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	547 212 177	584 266 359	611 486 809
26.	Költségvetési hiány:	79 951 553	45 278 378	81 802 716	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I.ei. módosítás	2023. II.ei. módosítás	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. I.ei. módosítás	2023. II.ei. módosítás
	A	B	C	C	D	E	F	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 282 521	32 918 521	32 918 521	Beruházások	27 598 919	30 125 919	29 625 919
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	Felújítások	330 222 480	329 980 317	329 980 317
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 325 693	300 325 693	300 325 693
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 782 521	39 418 521	39 418 521	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	359 221 399	361 506 236	361 006 236
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>323 438 878</i>	<i>323 438 878</i>	<i>321 587 715</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	323 438 878	323 438 878	321 587 715	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	323 438 878	323 438 878	321 587 715	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	359 221 399	362 857 399	361 006 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	359 221 399	361 506 236	361 006 236
27.	Költségvetési hiány:	323 438 878	319 802 878	321 587 715	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 351 163	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig		2023. évi előirányzat		2023. I. ei. módosítás	2023. II. ei. módosítás	2023. utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)			
Piac rekonstrukció terv készítés		2 500 000	2023			3 000 000		3 000 000	2 500 000	
Tanyagondnoki autó beszerzés		14 998 919	2023			14 998 919		14 998 919	14 998 919	
Helyi építési szabályzat		7 600 000	2023			7 600 000		7 600 000	7 600 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk.		550 000	2023			550 000		550 000	550 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ		300 000	2023			300 000		300 000	300 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda		750 000	2023			750 000		750 000	750 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal		400 000	2023			400 000		400 000	400 000	
Magyar falu program eszközbeszerzés		2 400 000	2023					2 400 000	2 400 000	
Közhasznú eszközbeszerzés		127 000	2023					127 000	127 000	
ÖSSZESEN:		29 625 919				27 598 919		30 125 919	29 625 919	

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. I.ei. módosítás	2023. II.ei. módosítás
	A	B	C	C
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	297 038 100	303 369 275	308 097 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 589 896	78 861 256	78 861 256
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 781 020	96 840 835	97 968 835
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 189 411	87 189 411	87 189 411
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 206 407	35 206 407	35 206 407
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 271 366	5 271 366	5 271 366
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 600 450
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 203 000	40 707 000	56 961 000
2.1.	Elvonások és betétek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 203 000	40 707 000	56 961 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 282 521	32 918 521	32 918 521
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 282 521	32 918 521	32 918 521
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 900 000	67 900 000	67 900 000
4.1.	Iparüzési adó	66 000 000	66 000 000	66 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.3.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 818 000	19 818 000	19 818 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 888 000	12 888 000	12 888 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 350 000	3 350 000	3 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	480 000	480 000	480 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500 000	6 500 000	6 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	651 000	651 000	651 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 849 000	5 849 000	5 849 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	433 741 621	471 212 796	492 195 246
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	393 124 218	393 124 218	393 124 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	393 124 218	393 124 218	393 124 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 029 844	1 029 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 029 844	1 029 844
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	393 124 218	394 154 062	394 154 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	826 865 839	865 366 858	886 349 308

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. I.ei. módosítás	2023. II.ei. módosítás
	A	B	C	C
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	154 546 653	189 732 991	210 087 441
1.1.	Személyi juttatások	62 122 000	83 546 163	98 277 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 547 000	8 925 000	9 882 000
1.3.	Dologi kiadások	64 677 653	73 130 653	77 657 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	9 131 175	9 271 175
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 931 175	3 931 175
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	500 000	500 000	490 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700 000	4 700 000	4 850 000
1.11.				
1.12.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.12.1.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.12.2.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	357 771 399	360 056 236	359 556 236
2.1.	Beruházások	26 148 919	28 675 919	28 175 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	330 222 480	329 980 317	329 980 317
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	300 325 693	300 325 693	300 325 693
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 318 052	549 789 227	569 643 677
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	314 547 787	315 577 631	316 705 631
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 881 524	12 911 368	12 911 368
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	302 666 263	302 666 263	303 794 263
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	314 547 787	315 577 631	316 705 631
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	826 865 839	865 366 858	886 349 308
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13	23	34

Költségvetési szerv megnevezése	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. I. ei. módosítás	2023. II. ei. módosítás
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 117 000	42 117 000	42 117 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 927 000	20 927 000	7 279 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			13 648 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	11 186 000	11 186 000	11 186 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 890 000	8 890 000	8 890 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 114 000	1 114 000	1 114 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 237 000	3 075 000	5 511 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 237 000	3 075 000	5 511 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	44 354 000	45 192 000	47 628 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	175 302 000	175 302 000	176 430 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 274 213	12 274 213	12 274 213
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 027 787	163 027 787	164 155 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 656 000	220 494 000	224 058 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 906 000	219 744 000	223 308 000
1.1.	Személyi juttatások	129 225 000	130 012 000	132 299 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 481 000	17 532 000	17 681 000
1.3.	Dologi kiadások	72 200 000	72 200 000	73 328 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	750 000	750 000	750 000
2.1.	Beruházások	750 000	750 000	750 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	219 656 000	220 494 000	224 058 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	3	5

Költségvetési szerv megnevezése			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. II.ei. módosítás
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 760 000	15 062 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	8 000 000	10 600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 862 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 260 000	1 260 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 260 000	1 260 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 020 000	16 322 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 147 000	72 147 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 657 050	6 657 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 489 950	65 489 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 167 000	88 469 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 867 000	88 169 000
1.1.	Személyi juttatások	51 971 000	51 971 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 086 000	7 086 000
1.3.	Dologi kiadások	25 810 000	29 112 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000
2.1.	Beruházások	300 000	300 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 167 000	88 469 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	4