

**Görbeháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

18/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 653.850.051 Ft költségvetési bevétellel, 797.201.050 Ft költségvetési kiadással, 143.350.999 Ft költségvetési egyenleggel, 76.663.715 Ft működési hiánnyal, 66.687.284 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”


2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.


- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. december 8. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Ale Erika
polgármester





Dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2022. december 01.


Dr. Juhász Péter
jegyző



GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás	2022. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 628 171	265 628 171	265 628 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 629 985	62 629 985	62 629 985
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 856 440	86 856 440	86 856 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 504 709	78 504 709	78 504 709
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 753 447	28 753 447	28 753 447
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 273 579	5 273 579	5 273 579
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 374 000	51 534 489	78 002 489
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	30 374 000	51 534 489	78 002 489
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	137 787 891	168 712 391	183 966 391
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	137 787 891	168 712 391	183 966 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	137 787 891	137 787 891	137 787 891
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 500 000	51 500 000	51 500 000
4.1.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.3.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 345 000	58 753 000	58 753 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 794 000	18 794 000	18 794 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 810 000	11 810 000	11 810 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	500 000	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	15 499 000	15 499 000	15 499 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 549 000	10 549 000	10 549 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000	8 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 593 000	1 593 000	1 593 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)	559 635 062	612 128 051	653 850 051
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.)	152 972 240	152 972 240	152 972 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 972 240	152 972 240	152 972 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		761 517	867 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		761 517	867 844
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.)	152 972 240	153 733 757	153 840 084
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	712 607 302	765 861 808	807 690 135

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás	2022. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	466 344 075	496 934 658	530 547 375
1.1.	Személyi juttatások	275 448 000	288 440 525	310 728 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 105 000	38 091 840	39 337 492
1.3.	Dologi kiadások	133 981 075	150 592 293	163 076 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	4 810 000	4 810 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	280 000	280 000	280 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 530 000	4 530 000	4 530 000
1.11.				
1.12.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	2 595 000
1.12.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	2 595 000
1.12.2	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 641 986	258 438 065	266 653 675
2.1.	Beruházások	140 874 823	171 799 323	153 605 933
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 271 422	114 271 422	114 271 422
2.3.	Felújítások	95 167 163	86 038 742	111 947 742
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 639 022	31 639 022	31 639 022
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	1 100 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	600 000	600 000	1 100 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	702 986 061	755 372 723	797 201 050
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.)	9 621 241	10 489 085	10 489 085
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 621 241	10 489 085	10 489 085
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	9 621 241	10 489 085	10 489 085
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	712 607 302	765 861 808	807 690 135

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-)	-143 350 999	-143 244 672	-143 350 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-)	143 350 999	143 244 672	143 350 999

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat		2022. évi II. előirányzat		2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat	
		A	B	módosítás	módosítás		C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	265 628 171	265 628 171	265 628 171		275 448 000	288 440 525	310 728 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	30 374 000	51 534 489	78 002 489		37 105 000	38 091 840	39 337 492
3.	2.-ből EU-s támogatás					133 981 075	150 592 293	163 076 480
4.	Közhatalmi bevételek	51 500 000	51 500 000	51 500 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	Működési bevételek	58 345 000	58 753 000	58 753 000		4 810 000	4 810 000	4 810 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					5 000 000	5 000 000	2 595 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	405 847 171	427 415 660	453 883 660		466 344 075	496 934 658	530 547 375
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	70 118 145	79 246 566	86 284 956		9 621 241	10 489 085	10 489 085
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 118 145	79 246 566	86 284 956				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel							
18.	Ertéknapir értékesítése							
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		761 517	867 844				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Egyéb		761 517	761 517				
22.	Váltóbevételek							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	70 118 145	80 008 083	87 152 800		9 621 241	10 489 085	10 489 085
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	475 965 316	507 423 743	541 036 460		475 965 316	507 423 743	541 036 460
26.	Költségvetési hiány:	60 496 904	69 518 998	76 663 715		-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		-	-	-

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás	2022. évi II. előirányzat módosítás	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás	2022. évi II. előirányzat módosítás
	A	B			C	D		D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 787 891	168 712 391	183 966 391	Beruházások	140 874 823	171 799 323	153 605 933
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 271 422	114 271 422	114 271 422
3.	Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000	16 000 000	Felújítások	95 167 163	86 038 742	111 947 742
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 639 022	31 639 022	31 639 022
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	1 100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	153 787 891	184 712 391	199 966 391	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	236 641 986	258 438 065	266 653 675
13.	Hianybelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	82 854 095	73 725 674	66 687 284	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 854 095	73 725 674	66 687 284	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hianybelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	82 854 095	73 725 674	66 687 284	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	236 641 986	258 438 065	266 653 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	236 641 986	258 438 065	266 653 675
27.	Költségvetési hiány:	82 854 095	73 725 674	66 687 284	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás	2022. évi II. előirányzat módosítás	2022. utáni szükséglet
	A	B						
Piac rekonstrukció VP		108 987 032	2022		108 987 032	108 987 032	98 088 318	
Piac rekonstrukció VP, kiegészítő forrás		2 010 286	2022		2 010 286	2 010 286		
Tanyagondnoki autó beszerzés		14 998 919	2022		14 998 919	14 998 919	14 998 919	
Közösségsszervezés pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés		1 999 999	2022		1 999 999	1 999 999	1 999 999	
Klímastratégia		5 284 390	2022		5 284 390	5 284 390		
Rendezési terv		4 620 000	2022		4 620 000	4 620 000	4 620 000	
Számítógép Gondozási Központ pályázat		574 197	2022		574 197	574 197	574 197	
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk.		700 000	2022		700 000	700 000	700 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ		400 000	2022		400 000	400 000	400 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda		700 000	2022		700 000	700 000	700 000	
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Hivatal		600 000	2022		600 000	600 000	600 000	
NEW Holland vásárlás		30 924 500	2022			30 924 500	30 924 500	
ÖSSZESEN:		171 799 323			140 874 823	171 799 323	153 605 933	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi I. előirányzat módosítás	2022. évi II. előirányzat módosítás	2022. utáni szülkséglet
	A	B						
Belvízelvezetés TOP		89 740 034	2017-2022	78 336 848	19 874 318	11 402 897	11 403 186	
Régi Temető épület felújítás		29 341 729	2022		29 998 729	29 341 729	29 341 729	
Templom körüli park (Közösségi tevékenységnek helyt adó épületek fejlesztése)		12 102 135	2022		11 764 704	11 764 704	12 102 135	
Erdő utca aszfaltozás		23 529 412	2022		23 529 412	23 529 412	23 529 412	
Óvoda kazáncsere		10 000 000	2022		10 000 000	8 031 358	7 631 358	2 368 642
JCB felújítás		1 968 642	2022			1 968 642	1 968 642	
Új temető felújítás		10 700 000	2022				10 700 000	
Élhető települések pályázat		175 948 600	2022-2023				15 271 280	160 677 320
ÖSSZESEN:		353 330 552		78 336 848	95 167 163	86 038 742	111 947 742	163 045 962

Forintban!

6. melléklet a 18/2022.(XII.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		Forintban!	0	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi I. ei. módosítás	2022. évi II. ei. módosítás
	A	B	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	265 628 171	265 628 171	265 628 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 629 985	62 629 985	62 629 985
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 856 440	86 856 440	86 856 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 504 709	78 504 709	78 504 709
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 753 447	28 753 447	28 753 447
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 273 579	5 273 579	5 273 579
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 284 000	45 740 000	68 013 000
2.1.	Elvonások és behatások 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	27 284 000	45 740 000	68 013 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	137 787 891	168 712 391	183 966 391
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	137 787 891	168 712 391	183 966 391
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	51 500 000	51 500 000	51 500 000
4.1.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.3.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 893 000	16 301 000	16 301 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 156 000	10 156 000	10 156 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	500 000	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917 000	1 917 000	1 917 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 000	8 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	720 000	720 000	720 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések 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.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 093 062	563 881 562	601 408 562
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.)	134 849 865	134 849 865	134 849 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 849 865	134 849 865	134 849 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		761 517	867 844
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		761 517	867 844
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.)	134 849 865	135 611 382	135 717 709
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	648 942 927	699 492 944	737 126 271

6. melléklet a 18/2022.(XII.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		<i>Forintban!</i>	0	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi I. ei. módosítás	2022. évi II. ei. módosítás
	A	B	C	C
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	156 775 075	184 661 169	211 773 886
1.1.	Személyi juttatások	67 439 000	78 197 000	96 545 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 636 000	9 371 000	10 360 652
1.3.	Dologi kiadások	60 890 075	77 283 169	87 462 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	4 810 000	4 810 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	280 000	280 000	280 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 530 000	4 530 000	4 530 000
1.11.				
1.12.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	2 595 000
1.12.1.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	2 595 000
1.12.2.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	224 367 789	246 163 868	254 779 478
2.1.	Beruházások	138 600 626	169 525 126	151 331 736
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	114 271 422	114 271 422	114 271 422
2.3.	Felújítások	85 167 163	76 038 742	102 347 742
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	31 639 022	31 639 022	31 639 022
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	1 100 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	600 000	600 000	1 100 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	381 142 864	430 825 037	466 553 364
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.)	267 800 063	268 667 907	270 572 907
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 621 241	10 489 085	10 489 085
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	258 178 822	258 178 822	260 083 822
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	267 800 063	268 667 907	270 572 907
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	648 942 927	699 492 944	737 126 271
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		8	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		10	25	25

7. melléklet a 18/2022(XII.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
		0	0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 258 000	31 258 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 794 000	15 794 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	7 999 000	7 999 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 592 000	6 592 000
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	873 000	873 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 670 000	3 851 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 670 000	3 851 000
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.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	32 928 000	35 109 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	150 112 000	152 017 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 862 065	6 862 065
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 249 935	145 154 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	183 040 000	187 126 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 340 000	176 826 000
1.1.	Személyi juttatások	109 922 000	111 970 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 947 000	15 080 000
1.3.	Dologi kiadások	47 471 000	49 776 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 700 000	10 300 000
2.1.	Beruházások	700 000	700 000
2.2.	Felújítások	10 000 000	9 600 000
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.)	183 040 000	187 126 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

8. melléklet a 18/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Gondozási Központ	04	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		0	0	0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi I. előirányzat	2022. évi II. előirányzat
	A	B	C	C
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 125 000	11 125 000	11 125 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000	2 025 000
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.)	1 420 000	2 486 000	4 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 420 000	2 486 000	4 500 000
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.)	12 545 000	13 611 000	15 625 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 635 197	57 635 197	57 635 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 977 032	6 977 032	6 977 032
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 658 165	50 658 165	50 658 165
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 180 197	71 246 197	73 260 197

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 206 000	70 272 000	72 286 000
1.1.	Személyi juttatások	44 900 000	45 900 000	47 791 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 124 000	6 190 000	6 313 000
1.3.	Dologi kiadások	18 182 000	18 182 000	18 182 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	974 197	974 197	974 197
2.1.	Beruházások	974 197	974 197	974 197
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.)	70 180 197	71 246 197	73 260 197

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	3	3