

**Görbeháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (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 a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 618.222.551 Ft | Költségvetési bevétellel |
| 741.485.334 Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 123.262.783 Ft | Költségvetési egyenleggel |
| 108.160.005 Ft | -ebből működési |
| 15.102.778 Ft | felhalmozási |


állapítja meg.”

2. §


- (1) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe az 2.1 melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe az 2.2 melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9.4. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ale Erika
polgármester




Dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2022. február 15.


Dr. Juhász Péter
jegyző

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | A | B | B | B |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 219 452 023 | 230 187 939 | 247 243 497 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 656 475 | 62 895 383 | 62 895 383 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 67 968 450 | 69 963 450 | 69 963 450 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 61 157 000 | 69 234 064 | 71 137 938 |
| 1.4. | Önkormányzatok étkeztetési feladatainak támogatása | 22 529 368 | 22 869 028 | 22 869 028 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 140 730 | 5 226 014 | 5 226 014 |
| 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | 15 151 684 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 46 282 000 | 115 940 000 | 131 889 416 |
| 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 | 46 282 000 | 115 940 000 | 131 889 416 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 136 833 638 | 136 833 638 | 136 833 638 |
| 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 | 136 833 638 | 136 833 638 | 136 833 638 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 833 638 | 136 833 638 | 136 833 638 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 500 000 | 31 500 000 | 31 500 000 |
| 4.1. | Iparűzési adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.3. | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 60 046 000 | 61 486 000 | 62 756 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 21 653 000 | 21 653 000 | 21 653 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 326 000 | 8 326 000 | 8 326 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 680 000 | 14 680 000 | 15 680 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 11 022 000 | 11 022 000 | 11 292 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 265 000 | 4 505 000 | 4 505 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 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) | 502 113 661 | 583 947 577 | 618 222 551 |
| 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.) | 132 040 864 | 132 040 864 | 132 040 864 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 132 040 864 | 132 040 864 | 132 040 864 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 2 199 021 | 2 199 021 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 199 021 | 2 199 021 |
| 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.) | 132 040 864 | 134 239 885 | 134 239 885 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 634 154 525 | 718 187 462 | 752 462 436 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
|------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| | A | B | B | B |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 457 721 809 | 548 183 944 | 581 548 918 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 235 081 000 | 292 033 084 | 313 098 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 721 000 | 39 317 000 | 41 180 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 163 849 809 | 188 120 385 | 201 996 364 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 100 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 870 000 | 12 513 475 | 13 214 596 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 5 643 475 | 6 344 596 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 410 000 | 4 410 000 | 4 410 000 |
| 1.11. | | | | |
| 1.12. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | 959 000 |
| 1.12.1. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 959 000 |
| 1.12.2. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 167 654 635 | 159 026 416 | 159 936 416 |
| 2.1. | Beruházások | 29 141 202 | 34 699 202 | 35 509 202 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 138 013 433 | 123 786 433 | 123 786 433 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 95 250 000 | 95 250 000 | 95 250 000 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 000 | 540 781 | 640 781 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Lakástámogatás | 500 000 | 500 000 | 600 000 |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 40 781 | 40 781 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 625 376 444 | 707 210 360 | 741 485 334 |
| 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.) | 8 778 081 | 10 977 102 | 10 977 102 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 778 081 | 10 977 102 | 10 977 102 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 8 778 081 | 10 977 102 | 10 977 102 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 634 154 525 | 718 187 462 | 752 462 436 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) | -123 262 783 | -123 262 783 | -123 262 783 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) | 123 262 783 | 123 262 783 | 123 262 783 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
| | A | B | B | B | C | D | D | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 219 452 023 | 223 142 855 | 247 243 497 | Személyi juttatások | 235 081 000 | 257 752 000 | 313 098 958 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 46 282 000 | 80 649 000 | 131 889 416 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 721 000 | 37 130 000 | 41 180 000 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 163 849 809 | 169 393 385 | 201 996 364 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 31 500 000 | 31 500 000 | 31 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 100 000 |
| 5. | Működési bevételek | 60 046 000 | 61 486 000 | 62 756 000 | Egyéb működési célú kiadások | 6 870 000 | 12 513 475 | 13 214 596 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | 959 000 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 357 280 023 | 396 777 855 | 473 388 913 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 457 721 809 | 492 988 860 | 581 548 918 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 109 219 867 | 109 219 867 | 117 848 086 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 778 081 | 10 977 102 | 10 977 102 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 109 219 867 | 109 219 867 | 117 848 086 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapir értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | 2 199 021 | 2 199 021 | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 109 219 867 | 111 418 888 | 120 047 107 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 778 081 | 10 977 102 | 10 977 102 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 466 499 890 | 508 196 743 | 593 436 020 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 466 499 890 | 503 965 962 | 592 526 020 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 100 441 786 | 60 943 954 | 108 160 005 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 4 230 781 | 910 000 |

Forintban!

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

Forinban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | | III. előirányzat módosítás | II. előirányzat módosítás | 2022. évi előirányzat | III. előirányzat módosítás |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | II. előirányzat módosítás | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | II. előirányzat módosítás | | | | |
| | A | B | B | C | D | D | D | D | D | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 136 833 638 | 136 833 638 | Beruházások | 29 141 202 | 33 381 202 | 35 509 202 | | | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | Felújítások | 138 013 433 | 137 963 433 | 123 786 433 | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 95 250 000 | 95 250 000 | 95 250 000 | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | 540 781 | 640 781 | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 144 833 638 | 144 833 638 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 167 654 635 | 171 885 416 | 159 936 416 | | | |
| 13. | <i>Hiány/plusz finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 22 820 997 | 22 820 997 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 22 820 997 | 22 820 997 | 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | |
| 19. | <i>Hiány/plusz 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.) | 22 820 997 | 22 820 997 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 14 192 778 | 14 192 778 | 159 026 416 | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 167 654 635 | 167 654 635 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 167 654 635 | 171 885 416 | 159 936 416 | | | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 22 820 997 | 22 820 997 | Költségvetési föbblet: | - | - | - | | | |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 4 230 781 | Bruttó föbblet: | 910 000 | - | - | | | |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás | 2022. utáni szükséglet |
|---|----------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| | A | B | | | | | | |
| Közterület karbantartását szolgáló gép beszerzés | | 14 980 099 | 2020-2021 | | 14 980 099 | 14 980 099 | 14 980 099 | |
| Piac rekonstrukció VP, kiegészítő forrás | | 11 111 103 | 2021-2022 | | 11 111 103 | 11 111 103 | 11 111 103 | |
| Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. | | 1 572 000 | 2021 | | 1 000 000 | 1 572 000 | 1 572 000 | |
| Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ | | 800 000 | 2021 | | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
| Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda | | 600 000 | 2021 | | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal | | 650 000 | 2021 | | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |
| Hűsálgamb projekt | | 4 556 000 | 2021 | | | 4 556 000 | 4 556 000 | |
| Víziközművek beruházásai bérleti díj terhére | | 430 000 | 2021 | | | 430 000 | 430 000 | |
| EFOP pályázat kisértékű eszközök beszerzése | | 810 000 | 2021 | | | | 810 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 35 509 202 | | | 29 141 202 | 34 699 202 | 35 509 202 | |

4. melléklet a 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Megnevezés | GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 02 | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 |

Forintban! 0 0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
|------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 219 452 023 | 230 187 939 | 247 243 497 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 62 656 475 | 62 895 383 | 62 895 383 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 67 968 450 | 69 963 450 | 69 963 450 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 61 157 000 | 69 234 064 | 71 137 938 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 22 529 368 | 22 869 028 | 22 869 028 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 5 140 730 | 5 226 014 | 5 226 014 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 15 151 684 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 43 634 000 | 102 880 000 | 114 051 416 |
| 2.1. | Elvonások és behízetések 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 | 43 634 000 | 102 880 000 | 114 051 416 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 136 833 638 | 136 833 638 | 136 833 638 |
| 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 | 136 833 638 | 136 833 638 | 136 833 638 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 136 833 638 | 136 833 638 | 136 833 638 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 500 000 | 31 500 000 | 31 500 000 |
| 4.1. | Iparűzési adó | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4.3. | 0 | | | |
| 4.4. | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 17 539 000 | 18 979 000 | 18 979 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 056 000 | 5 056 000 | 5 056 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 646 000 | 6 646 000 | 6 646 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 357 000 | 2 357 000 | 2 357 000 |
| 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 | 3 380 000 | 3 620 000 | 3 620 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 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. | KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 456 958 661 | 528 380 577 | 556 607 551 |
| 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.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 115 313 029 | 115 313 029 | 115 313 029 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 115 313 029 | 115 313 029 | 115 313 029 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 2 199 021 | 2 199 021 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 199 021 | 2 199 021 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 115 313 029 | 117 512 050 | 117 512 050 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 572 271 690 | 645 892 627 | 674 119 601 |

4. melléklet a 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | 02 | 03 |
|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 02 | 03 |
| | | <i>Forintban!</i> | | |
| | | <i>0 0 0</i> | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
| | A | B | B | B |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 175 356 809 | 248 361 860 | 269 733 960 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 825 000 | 96 053 000 | 111 364 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 936 000 | 9 799 000 | 10 735 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 89 525 809 | 113 796 385 | 122 361 364 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 100 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 870 000 | 12 513 475 | 13 214 596 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 5 643 475 | 6 344 596 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 410 000 | 4 410 000 | 4 410 000 |
| 1.11. | | | | |
| 1.12. | Tartalékok | 5 000 000 | 5 000 000 | 959 000 |
| 1.12.1. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 000 | 5 000 000 | 959 000 |
| 1.12.2. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 165 604 635 | 156 976 416 | 157 886 416 |
| 2.1. | Beruházások | 27 091 202 | 32 649 202 | 33 459 202 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 138 013 433 | 123 786 433 | 123 786 433 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 95 250 000 | 95 250 000 | 95 250 000 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 500 000 | 540 781 | 640 781 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Lakástámogatás | 500 000 | 500 000 | 600 000 |
| 2.7. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 40 781 | 40 781 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 340 961 444 | 405 338 276 | 427 620 376 |
| 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.) | 231 310 246 | 240 554 351 | 246 499 225 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 778 081 | 10 977 102 | 10 977 102 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 222 532 165 | 229 577 249 | 235 522 123 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 231 310 246 | 240 554 351 | 246 499 225 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 572 271 690 | 645 892 627 | 674 119 601 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 5 | 5 | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 17 | 41 | 42 |

5. melléklet a 3/2022 (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
|------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 29 983 000 | 29 983 000 | 31 253 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 597 000 | 16 597 000 | 16 597 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 6 180 000 | 6 180 000 | 7 180 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 321 000 | 6 321 000 | 6 591 000 |
| 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 | 885 000 | 885 000 | 885 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 1 401 000 | 5 679 000 | 8 902 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 401 000 | 5 679 000 | 8 902 000 |
| 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.) | 31 384 000 | 35 662 000 | 40 155 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 117 916 000 | 117 916 000 | 119 516 000 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 086 535 | 8 086 535 | 8 086 535 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 829 465 | 109 829 465 | 111 429 465 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 149 300 000 | 153 578 000 | 159 671 000 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 148 700 000 | 152 978 000 | 159 071 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 89 070 000 | 93 055 000 | 95 738 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 685 000 | 13 978 000 | 14 518 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 945 000 | 45 945 000 | 48 815 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 2.1. | Beruházások | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 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.) | 149 300 000 | 153 578 000 | 159 671 000 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 24 | 24 | 24 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 | 6 | 6 |

6. melléklet a 3/2022.(II.15.) 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 | II. előirányzat módosítás | III. előirányzat módosítás |
|------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 12 295 000 | 12 295 000 | 12 295 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 295 000 | 2 295 000 | 2 295 000 |
| 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.) | 1 247 000 | 7 381 000 | 8 936 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 247 000 | 7 381 000 | 8 936 000 |
| 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. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 13 542 000 | 19 676 000 | 21 231 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 49 074 000 | 56 119 084 | 60 463 958 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 649 865 | 5 649 865 | 5 649 865 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 424 135 | 50 469 219 | 54 814 093 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 62 616 000 | 75 795 084 | 81 694 958 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 61 816 000 | 74 995 084 | 80 894 958 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 114 000 | 47 853 084 | 50 924 958 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 521 000 | 6 961 000 | 7 348 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 20 181 000 | 20 181 000 | 22 622 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 2.1. | Beruházások | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 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.) | 62 616 000 | 75 795 084 | 81 694 958 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 5 | 5 |