

Görbeháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2024. (II.01.) 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 629.495.802 Ft költségvetési bevétellel, 1.032.886.233 Ft költségvetési kiadással, 403.390.431 Ft költségvetési egyenleggel, 60.915.585 Ft működési hiánnyal, 342.474.846 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 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.


- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. február 5. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Ale Erika
polgármester





Dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2024. február 01.


Dr. Juhász Péter
jegyző



GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi előirányzat | 2023. II.éi. módosítás | 2023. III.éi. módosítás |
|------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | A | B | C | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 297 038 100 | 308 097 725 | 240 106 807 |
| 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 | 97 968 835 | 103 705 326 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 87 189 411 | 87 189 411 | 2 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekékeztetési 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 | 3 600 450 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | 13 462 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 700 000 | 63 732 000 | 87 038 000 |
| 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 | 63 732 000 | 87 038 000 |
| 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 | 80 667 000 |
| 4.1. | Iparüzési adó | 66 000 000 | 66 000 000 | 78 767 000 |
| 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 | 77 043 000 | 81 962 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 10 279 000 | 10 279 000 | 11 227 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 524 000 | 14 524 000 | 15 224 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 748 000 | 13 748 000 | 15 748 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 19 186 000 | 21 786 000 | 21 786 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 410 000 | 15 112 000 | 15 962 000 |
| 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 | 2 015 000 |
| 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 | 556 191 246 | 529 192 328 |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 415 271 955 | 416 301 799 | 416 301 799 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 906 433 576 | 972 493 045 | 945 494 127 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi előirányzat | 2023. II.ei. módosítás | 2023. III.ei. módosítás |
|------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| | A | B | C | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 535 330 653 | 598 575 441 | 650 992 866 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 303 672 000 | 342 901 163 | 383 594 228 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 211 000 | 42 746 000 | 48 084 360 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 171 247 653 | 188 657 103 | 195 043 103 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 200 000 | 9 271 175 | 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 | 490 000 | 490 000 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 700 000 | 4 850 000 | 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 | 361 006 236 | 381 893 367 |
| 2.1. | Beruházások | 27 598 919 | 29 625 919 | 48 363 050 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 330 222 480 | 329 980 317 | 332 130 317 |
| 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 | 959 581 677 | 1 032 886 233 |
| 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 | 972 493 045 | 1 045 797 601 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-) | -403 390 431 | -403 390 431 | -503 693 905 |
| 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)

Forinthatár:

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | 2023. I. ei. módosítás | 2023. III. ei. módosítás | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | 2023. I. ei. módosítás | 2023. III. ei. módosítás |
| | A | B | C | C | D | E | F | F |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 297 038 100 | 308 097 725 | 340 410 281 | Személyi juttatások | 303 672 000 | 342 901 163 | 383 594 228 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 700 000 | 63 732 000 | 87 038 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 211 000 | 42 746 000 | 48 084 360 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 171 247 653 | 188 657 103 | 195 043 103 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 67 900 000 | 67 900 000 | 80 667 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 73 741 000 | 77 043 000 | 81 962 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 200 000 | 9 271 175 | 9 271 175 |
| 6. | Működési célú áruveti 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 | 516 772 725 | 590 077 281 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 535 330 653 | 598 575 441 | 650 992 866 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 91 833 077 | 93 684 240 | 93 684 240 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 881 524 | 12 911 368 | 12 911 368 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 91 833 077 | 93 684 240 | 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 beföldi, kulturális 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 | 94 714 084 | 94 714 084 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 11 881 524 | 12 911 368 | 12 911 368 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 547 212 177 | 611 486 809 | 684 791 365 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 547 212 177 | 611 486 809 | 663 904 234 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 79 951 553 | 81 802 716 | 60 915 585 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | 20 887 131 |

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

Forrásban!

| Sor- szám | Megnevezés | Bevételek | | | Megnevezés | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | 2024. évi előirányzat | 2023. II. el. módosítás | 2023. III. el. módosítás | | 2023. évi előirányzat | 2023. II. el. módosítás | 2023. III. el. módosítás |
| | A | B | C | D | E | F | F | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 29 282 521 | 32 918 521 | 32 918 521 | Beruházások | 27 598 919 | 29 625 919 | 48 363 050 |
| 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 | 332 130 317 |
| 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 | 361 006 236 | 381 893 367 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 323 438 878 | 321 587 715 | 321 587 715 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 323 438 878 | 321 587 715 | 321 587 715 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásból 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 finanszírozásnak 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 | 321 587 715 | 321 587 715 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások <i>összesen</i> | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25) | 359 221 399 | 361 006 236 | 361 006 236 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25) | 359 221 399 | 361 006 236 | 381 893 367 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 323 438 878 | 321 587 715 | 342 474 846 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | 20 887 131 | Bruttó többlet: | - | - | - |

3. melléklet az 1/2024.(II.01.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | A | B | C | D | E | 2023. II.ei módosítás | 2023. III.ei módosítás | F=(B-D-E) |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| | Teljes költség | Kivitelzés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. II.ei módosítás | 2023. III.ei módosítás | 2023. utáni szűkséglet | |
| Piac rekonstrukció terv készítés | 2 500 000 | 2023 | | 3 000 000 | 2 500 000 | 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 | | |
| Kisértéktű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. | 2 660 000 | 2023 | | 550 000 | 550 000 | 2 660 000 | | |
| Kisértéktű eszközbeszerzés Gondozási Központ | 300 000 | 2023 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| Kisértéktű eszközbeszerzés Óvoda | 750 000 | 2023 | | 750 000 | 750 000 | 750 000 | | |
| Kisértéktű eszközbeszerzés Hivatal | 645 000 | 2023 | | 400 000 | 400 000 | 645 000 | | |
| Magyar falu program eszközbeszerzés | 2 400 000 | 2023 | | | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| Közhasznú eszközbeszerzés | 127 000 | 2023 | | | 127 000 | 127 000 | | |
| Óvoda játszótéri játékok | 16 382 131 | | | | | 16 382 131 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 48 363 050 | | | 27 598 919 | 29 625 919 | 48 363 050 | | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként

| Felújítás megnevezése | A | | | | | | | 2024. utáni szükséglet F=(B-D-E) |
|---|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | B | C | D | E | 2023. I. éi. módosítás | 2023. III. éi. módosítás | | |
| Régi Temező épület felújítás | 29 998 729 | 2022-2023 | 9 401 942 | 20 596 787 | 20 596 787 | 20 596 787 | | |
| Új temező felújítás | 10 700 000 | 2022-2023 | 3 700 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | | |
| Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21 | 179 363 837 | 2023 | 2 700 000 | 171 394 600 | 171 152 437 | 170 758 437 | 5 905 400 | |
| Helyi fejlesztések VP6-19.2.1-45-7-21 | 31 578 918 | 2023 | | 31 578 918 | 31 578 918 | 31 578 918 | | |
| Helyi fejlesztések, óvoda felújítás plusz önerő | 2 300 000 | 2023 | | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | | |
| Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21 | 99 352 175 | 2023 | 2 000 000 | 97 352 175 | 97 352 175 | 97 352 175 | | |
| Vízkezelő szivattyú felújítás | 2 544 000 | 2023 | | | | 2 544 000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 355 837 659 | | 17 801 942 | 330 222 480 | 329 980 317 | 332 130 317 | 5 905 400 | |

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

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. II.ei. módosítás | 2023. III.ei. módosítás |
|------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|
| | A | B | C | C |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 297 038 100 | 308 097 725 | 340 410 281 |
| 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 | 97 968 835 | 103 705 326 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 87 189 411 | 87 189 411 | 100 303 476 |
| 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 | 3 600 450 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | 13 462 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 13 203 000 | 56 961 000 | 73 802 000 |
| 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 | 13 203 000 | 56 961 000 | 73 802 000 |
| 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 | 80 667 000 |
| 4.1. | Iparűzési adó | 66 000 000 | 66 000 000 | 78 767 000 |
| 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 | 21 307 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 948 000 |
| 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 | 3 470 000 |
| 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 | 480 000 | 480 000 | 901 000 |
| 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. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések 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) | 433 741 621 | 492 195 246 | 555 604 802 |
| 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 | 886 349 308 | 949 758 864 |

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

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. II.ei. módosítás | 2023. III.ei. módosítás |
|--|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| | A | B | C | C |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 154 546 653 | 210 087 441 | 230 461 441 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 62 122 000 | 98 277 163 | 114 103 163 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 547 000 | 9 882 000 | 10 864 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 64 677 653 | 77 657 103 | 81 223 103 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 200 000 | 9 271 175 | 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 | 490 000 | 490 000 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 700 000 | 4 850 000 | 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.) | 357 771 399 | 359 556 236 | 363 816 236 |
| 2.1. | Beruházások | 26 148 919 | 28 175 919 | 30 285 919 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 330 222 480 | 329 980 317 | 332 130 317 |
| 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 | 569 643 677 | 594 277 677 |
| 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 | 316 705 631 | 355 481 187 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 881 524 | 12 911 368 | 12 911 368 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 302 666 263 | 303 794 263 | 342 569 819 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 314 547 787 | 316 705 631 | 355 481 187 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 826 865 839 | 886 349 308 | 949 758 864 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 13 | 34 | 45 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Görbeházai Polgármesteri Hivatal | | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. III.éi. módosítás |
|------------------|--|-------------------|-------------------------|
| | A | B | C |
| Bevételek | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 46 000 | 46 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 36 000 | 36 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 000 | 10 000 |
| 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.) | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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.) | 46 000 | 46 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 77 365 000 | 81 176 360 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 216 474 | 3 216 474 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |
| 9.3. | Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 74 148 526 | 77 959 886 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 77 411 000 | 81 222 360 |

| Kiadások | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 77 011 000 | 80 822 360 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 60 354 000 | 62 087 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 097 000 | 8 635 360 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 560 000 | 10 100 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 400 000 | 400 000 |
| 2.1. | Beruházások | 400 000 | 400 000 |
| 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.) | 77 411 000 | 81 222 360 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

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

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. II.é. módosítás | 2023. III.é. módosítás |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 42 117 000 | 42 117 000 | 45 547 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 927 000 | 7 279 000 | 7 279 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 13 648 000 | 16 348 000 |
| 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 | 9 620 000 |
| 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 | 5 511 000 | 8 048 000 |
| 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 | 5 511 000 | 8 048 000 |
| 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 | 47 628 000 | 53 595 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 175 302 000 | 176 430 000 | 196 797 131 |
| 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 | 164 155 787 | 184 522 918 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 219 656 000 | 224 058 000 | 250 392 131 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 218 906 000 | 223 308 000 | 233 260 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 129 225 000 | 132 299 000 | 139 543 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 481 000 | 17 681 000 | 18 864 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 200 000 | 73 328 000 | 74 853 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 750 000 | 750 000 | 17 132 131 |
| 2.1. | Beruházások | 750 000 | 750 000 | 17 132 131 |
| 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 | 224 058 000 | 250 392 131 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 26 | 26 | 26 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 5 | 6 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|----|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális Gondozási Központ | | 04 | 05 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 | 02 |

0

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | 2023. II.ei. módosítás | 2023. III.ei. módosítás |
|------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | A | B | C | C |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 760 000 | 15 062 000 | 15 062 000 |
| 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 | 8 000 000 | 10 600 000 | 10 600 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 160 000 | 2 862 000 | 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 | 5 188 000 |
| 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 | 5 188 000 |
| 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 BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 13 020 000 | 16 322 000 | 20 250 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 72 147 000 | 72 147 000 | 86 744 065 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 657 050 | 6 657 050 | 6 657 050 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 65 489 950 | 65 489 950 | 80 087 015 |
| 10. | BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 85 167 000 | 88 469 000 | 106 994 065 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 84 867 000 | 88 169 000 | 106 694 065 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 971 000 | 51 971 000 | 67 861 065 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 086 000 | 7 086 000 | 9 721 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 810 000 | 29 112 000 | 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 | 300 000 |
| 2.1. | Beruházások | 300 000 | 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 | 106 994 065 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 4 | 5 |