

Görbeháza Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **724.619.286 Ft** költségvetési bevétellel, **1.204.925.427 Ft** költségvetési kiadással, **480.306.141 Ft** költségvetési egyenleggel, **53.268.517 Ft** működési hiánnyal, **427.037.624 Ft** felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5.melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges: A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzatnak 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai a 9. melléklet tartalmazza.
- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet szerint határozza meg.
- h) Az önkormányzat a kiadások között 6 millió Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatások, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 26. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 5 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetés egyeztető tárgyalásáról készült munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe-vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeni hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. Záró rendelkezések

8. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

9. §

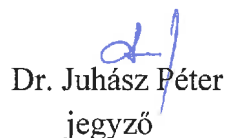
Ez a rendelet 2024. február 26-án lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.


Ale Erika
polgármester




Dr. Juhász Péter
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:
Görbeháza, 2024. február 15.


Dr. Juhász Péter
jegyző

The seal is circular with a purple border. The text 'GÖRBEHÁZAI' is written along the top inner edge, and 'POLGÁRMESTERI HIVATAL' along the bottom inner edge. In the center, there is a coat of arms featuring a building and a tree, flanked by two stars.

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	357 397 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 250 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 544 026
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 652 200
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	36 624 012
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 326 691
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 539 000
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	13 539 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 478 396
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	159 478 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	159 478 396
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 684 000
4.1.	Iparüzési adó	77 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 684 000
4.3.		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	107 520 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 218 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 579 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900 000
5.5.	Ellátási díjak	29 070 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 103 000
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	3 050 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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)	724 619 286
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.)	492 614 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	492 614 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	492 614 301
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 217 233 587

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	610 409 407
1.1.	Személyi juttatások	353 064 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 925 000
1.3.	Dologi kiadások	190 378 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 941 589
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	971 589
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	350 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 620 000
1.11.		
1.12.	Tartalékok	6 000 000
1.12.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 000 000
1.12.2	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	594 516 020
2.1.	Beruházások	23 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	569 666 020
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 000 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 204 925 427
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.)	12 308 160
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 308 160
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 308 160
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 217 233 587

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-)	-480 306 141
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-)	480 306 141

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 738 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 076 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 544 026
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 166 500
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 624 012
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 326 691
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 459 000
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	12 459 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 478 396
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	159 478 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 684 000
4.1.	Iparűzési adó	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 684 000
4.3.		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	90 953 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 118 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 843 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900 000
5.5.	Ellátási díjak	28 720 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 272 000
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	1 600 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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)	525 312 451
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.)	536 269 636
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	536 269 636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	536 269 636
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 061 582 087

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	455 757 907
1.1.	Személyi juttatások	257 333 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 811 500
1.3.	Dologi kiadások	155 191 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 321 589
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	971 589
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	350 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.11.		
1.12.	Tartalékok	
1.12.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.12.2	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	593 516 020
2.1.	Beruházások	23 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	569 666 020
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 049 273 927
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.)	12 308 160
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 308 160
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 308 160
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 061 582 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-)	-523 961 476
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-)	523 961 476

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 485 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 485 700
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000
2.1.	Élvonások 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	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	77 000 000
4.1.	Íparüzési adó	77 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.3.		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 521 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 821 000
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	1 450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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)	154 086 700
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.)	-43 400 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-43 400 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	-43 400 700
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 686 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	109 686 000
1.1.	Személyi juttatások	60 024 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 135 000
1.3.	Dologi kiadások	30 907 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 620 000
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	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 620 000
1.11.		
1.12.	Tartalékok	6 000 000
1.12.1	- az 1.12.-ből: - Általános tartalék	6 000 000
1.12.2	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 000 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 686 000
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.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 686 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-)	43 400 700
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-)	-43 400 700

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 174 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 174 135
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Iparüzési adó	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.3.		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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)	45 220 135
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.)	-254 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-254 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	-254 635
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	44 965 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	44 965 500
1.1.	Személyi juttatások	35 707 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 978 500
1.3.	Dologi kiadások	4 280 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.11.		
1.12.	Tartalékok	
1.12.1	- az 1.12.-ből: - Általános tartalék	
1.12.2	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 965 500
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.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	44 965 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (9. sor - 3. sor) (+/-)	254 635
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-)	-254 635

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	357 397 890	Személyi juttatások	353 064 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 539 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 925 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	190 378 818	
4.	Közhatalmi bevételek	78 684 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000	
5.	Működési bevételek	107 520 000	Egyéb működési célú kiadások	5 941 589	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	557 140 890	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	610 409 407	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	65 576 677	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 308 160	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 576 677	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	65 576 677	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 308 160	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	622 717 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	622 717 567	
26.	Költségvetési hiány:	53 268 517	Költségvetési föbblet:	-	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó föbblet:	-	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 478 396	Beruházások	23 850 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	8 000 000	Felújítások	569 666 020
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	167 478 396	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	594 516 020
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	427 037 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	427 037 624	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 külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	427 037 624	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	594 516 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	594 516 020
27.	Költségvetési hiány:	427 037 624	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Görbeháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Közvilágítás korszerűsítés	2 853 456	2 853 456	2 853 456	8 560 368
2.					
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 853 456	2 853 456	2 853 456	8 560 368

Görbeháza Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
A		B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	77 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	8 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 684 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		86 684 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Görbeháza Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

10. melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat		2024. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Játszóterei játékok		3 200 000	2024		3 200 000		
Helyi építési szabályzat		10 100 000	2024		10 100 000		
Nyitott gépszín		3 000 000	2024		3 000 000		
Integrált Települési Vízgyűjtőterületi Terv saját erő		2 000 000	2024		2 000 000		
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk.		1 900 000	2024		1 900 000		
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ		550 000	2024		550 000		
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda		2 500 000	2024		2 500 000		
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal		600 000	2024		600 000		
ÖSSZESEN:		23 850 000			23 850 000		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet	
Régi Temető épület felújítás	34 942 728	2022-2024	11 574 728	23 368 000		
Új temető tető felújítás	1 855 000	2024		1 855 000		
Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21	180 000 000	2023-2024	33 363 593	146 636 407		
Belterületi út TOP PLUSZ	150 441 000	2023-2024	2 981 000	147 460 000		
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21	99 352 175	2023	6 900 000	92 452 175		
Külterületi út felújítás	315 788 875	2024-2025		157 894 438	157 894 437	
ÖSSZESEN:	782 379 778		54 819 321	569 666 020	157 894 437	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Élhető települések TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00015

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő			0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	180 000 000	175 948 600	4 051 400	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	180 000 000	175 948 600	4 051 400	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	180 000 000	33 363 593	146 636 407	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	180 000 000	33 363 593	146 636 407	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi úthálózat fejlesztése Görbeháza Községben TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00024

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	441 000	441 000		
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	150 000 000	142 726 917	7 273 083	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 441 000	143 167 917	7 273 083	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	150 441 000	2 981 000	147 460 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	150 441 000	2 981 000	147 460 000	

12. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Energetikai korszerűsítés Görbeházán TOP PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00017

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 352 175	99 352 175	0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	99 352 175	99 352 175		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	99 352 175	6 900 000	92 452 175	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	99 352 175	6 900 000	92 452 175	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	19 481 049		9 740 525	9 740 524
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	296 307 826		148 153 913	148 153 913
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	315 788 875		157 894 438	157 894 437
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	315 788 875		157 894 438	157 894 437
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	315 788 875		157 894 438	157 894 437

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	357 397 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 250 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 544 026
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	98 652 200
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 624 012
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 326 691
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 364 000
2.1.	Elvonások és behízesések 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	9 364 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 478 396
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	159 478 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	78 684 000
4.1.	Iparűzési adó	77 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 684 000
4.3.		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 202 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 118 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 543 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 091 000
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	1 450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	638 126 286
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszu 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.)	471 571 340
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	471 571 340
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	471 571 340
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 109 697 626

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	155 534 407
1.1.	Személyi juttatások	66 159 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 998 000
1.3.	Dologi kiadások	61 335 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 941 589
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	971 589
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	350 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 620 000
1.11.		
1.12.	Tartalékok	6 000 000
1.12.1.	az 1.12-ből: - Általános tartalék	6 000 000
1.12.2.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	590 866 020
2.1.	Beruházások	20 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	569 666 020
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 000 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	746 400 427
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.)	363 297 199
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 308 160
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	350 989 039
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	363 297 199
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 109 697 626
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 738 055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 076 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 544 026
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 166 500
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 624 012
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 326 691
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 284 000
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	8 284 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 478 396
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	159 478 396
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 684 000
4.1.	Iparűzési adó	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 684 000
4.3.		
4.4.		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 952 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 118 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 843 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 900 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 091 000
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	452 136 451
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.)	517 268 694
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	517 268 694
12.2.	Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	517 268 694
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	969 405 145

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	140 551 407
1.1.	Személyi juttatások	62 559 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 492 000
1.3.	Dologi kiadások	61 078 818
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 321 589
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	971 589
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	350 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.11.	Tartalékok	
1.12.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.12.1.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	589 866 020
2.1.	Beruházások	20 200 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	569 666 020
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	730 417 427
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.)	238 987 718
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 308 160
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	226 679 558
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	238 987 718
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	969 405 145
		0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 485 700
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 485 700
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000
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	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	77 000 000
4.1.	Iparüzési adó	77 000 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.3.		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 250 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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	1 450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	140 815 700
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.)	-43 400 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-43 400 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	-43 400 700
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	97 415 000

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	14 983 000
1.1.	Személyi juttatások	3 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 000
1.3.	Dologi kiadások	257 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 620 000
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	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 620 000
1.11.		
1.12.	Tartalékok	6 000 000
1.12.1.	az 1.12-ből: - Általános tartalék	6 000 000
1.12.2.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	1 000 000
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	15 983 000
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.)	81 432 000
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	81 432 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	81 432 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 415 000
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		1

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat meg	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		45 174 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		45 174 135
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Iparűzési adó		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		
4.3.	U		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		45 174 135
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszu 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.)		-2 296 654
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-2 296 654
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		-2 296 654
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		42 877 481

Megnevezés	GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat meg	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.11.	Tartalékok	
1.12.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.12.1.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Lakástámogatás	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
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.)	42 877 481
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvásítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 877 481
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 877 481
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 877 481
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 485 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 084 037
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 400 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 531 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 931 000
1.1.	Személyi juttatások	71 414 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 957 000
1.3.	Dologi kiadások	8 560 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000
2.1.	Beruházások	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.)	90 531 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

18. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Görbeházai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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 ÁH-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 ÁH-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	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 565 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 042 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 523 482
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 565 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 965 500
1.1.	Személyi juttatások	35707000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4978500
1.3.	Dologi kiadások	4280000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000
2.1.	Beruházások	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.)	45 565 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Görbeházai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 ÁH-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 ÁH-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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 919 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 042 019
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 877 481
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 965 500

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 965 500
1.1.	Személyi juttatások	35707000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4978500
1.3.	Dologi kiadások	4280000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	44 965 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

20. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	59 190 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 100 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 470 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 520 000
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	1 600 000
2.	Működési célú támogatások	2 557 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 557 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
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	61 747 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 191 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 112 568
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás	186 078 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	258 938 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai	256 438 000
1.1.	Személyi juttatások	152 833 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	20 547 000
1.3.	Dologi kiadások	83 058 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	258 938 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Költségvetési szerv megnevezése	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	45 919 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	12 120 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 699 000
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	1 600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 557 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 557 000
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.)	48 476 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	140 659 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 112 568
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 546 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 135 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 635 000
1.1.	Személyi juttatások	116 159 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 000
1.3.	Dologi kiadások	54 852 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
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.)	189 135 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Költségvetési szerv megnevezése	Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 271 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 100 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 821 000
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.+4.2.)	
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.)	13 271 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 532 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 532 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 803 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 803 000
1.1.	Személyi juttatások	36 674 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 923 000
1.3.	Dologi kiadások	28 206 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	69 803 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

23.melléklet a 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 482 000
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	1 618 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 618 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
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	24 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 356 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 846 356
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás	78 509 644
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109 056 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 506 000
1.1.	Személyi juttatások	62 658 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	8 423 000
1.3.	Dologi kiadások	37 425 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000
2.1.	Beruházások	550 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109 056 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
		0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 082 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 600 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 482 000
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.)	1 618 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 618 000
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.)	24 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 456 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 846 356
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 609 644
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 156 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 606 000
1.1.	Személyi juttatások	42 908 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 717 000
1.3.	Dologi kiadások	34 981 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550 000
2.1.	Beruházások	550 000
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.)	84 156 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Gondozási Központ	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 900 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 900 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 900 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 900 000
1.1.	Személyi juttatások	19750000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2706000
1.3.	Dologi kiadások	2444000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	24 900 000

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Görbeháza Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 61200302-10021000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 217 233 587Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	12 308 160				12 308 160
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	23 303 250				23 303 250
7.	Összesen:	35 611 410				35 611 410

Görbeháza, 2024. január hó 1 nap

költségvetési szerv vezetője