

**Görbeháza Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének**

**12/2024. (VIII.30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

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

**1. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 754.823.700 Ft költségvetési bevétellel, 1.235.129.841 Ft költségvetési kiadással, 480.306.141 Ft költségvetési egyenleggel, 54.527.123 Ft működési hiánnyal, 425.779.018 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

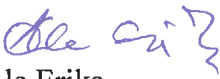
**2. §**

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

  
Ale Erika  
polgármester



  
Dr. Juhász Péter  
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdettem:

Görbeháza, 2024. augusztus 30.

  
Dr. Juhász Péter  
jegyző



**GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi előirányzat | 2024. I. évi módosítás |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              | <b>C</b>               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>357 397 890</b>    | <b>358 612 604</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 80 250 961            | 80 250 961             |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 136 544 026           | 136 544 026            |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 98 652 200            | 98 652 200             |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                       | 36 624 012            | 36 624 012             |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 326 691             | 5 326 691              |
| 1.6.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                        |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 1 214 714              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>13 539 000</b>     | <b>33 498 700</b>      |
| 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            | 33 498 700             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>159 478 396</b>    | <b>165 478 396</b>     |
| 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           | 165 478 396            |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 159 478 396           |                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>78 684 000</b>     | <b>78 684 000</b>      |
| 4.1.       | Iparűzési adó                                                                  | 77 000 000            | 77 000 000             |
| 4.2.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 684 000             | 1 684 000              |
| 4.3.       |                                                                                |                       |                        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>107 520 000</b>    | <b>110 550 000</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 15 218 000            | 15 218 000             |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 14 579 000            | 14 579 000             |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 22 600 000            | 25 000 000             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 900 000             | 2 900 000              |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 29 070 000            | 29 070 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 20 103 000            | 20 103 000             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       | 630 000                |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |                        |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 3 050 000             | 3 050 000              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>8 000 000</b>      | <b>8 000 000</b>       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 8 000 000             | 8 000 000              |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |                        |
| 7.1.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |                        |
| 8.1.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |                        |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>724 619 286</b>    | <b>754 823 700</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |                        |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>492 614 301</b>    | <b>492 614 301</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 492 614 301           | 492 614 301            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                       | <b>678 745</b>         |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                       | 678 745                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |                        |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                       |                        |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                       |                        |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                       |                        |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>492 614 301</b>    | <b>493 293 046</b>     |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>1 217 233 587</b>  | <b>1 248 116 746</b>   |

# **KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2024. évi előirányzat | 2023. I.ei. módosítás |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              | <b>C</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>610 409 407</b>    | <b>635 872 427</b>    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 353 064 000           | 368 047 714           |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 44 925 000            | 45 864 000            |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 190 378 818           | 199 729 124           |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 100 000            | 10 100 000            |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 941 589             | 6 131 589             |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                       |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 971 589               | 971 589               |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                       |
| 1.9.       | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                | 350 000               | 440 000               |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 620 000             | 4 720 000             |
| 1.11.      |                                                                               |                       |                       |
| 1.12.      | Tartalékok                                                                    | 6 000 000             | 6 000 000             |
| 1.12.1     | - az 1.12-ből: - Általános tartalék                                           | 6 000 000             | 6 000 000             |
| 1.12.2     | - Céltartalék                                                                 |                       |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>594 516 020</b>    | <b>599 257 414</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 23 850 000            | 31 271 000            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 569 666 020           | 566 874 020           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                       |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 1 000 000             | 1 112 394             |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Lakástámogatás                                                     | 1 000 000             | 1 000 000             |
| 2.7.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       | 112 394               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 204 925 427</b>  | <b>1 235 129 841</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                       |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>12 308 160</b>     | <b>12 986 905</b>     |
| 6.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                       |
| 6.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 12 308 160            | 12 986 905            |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                       |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>12 308 160</b>     | <b>12 986 905</b>     |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 217 233 587</b>  | <b>1 248 116 746</b>  |

## **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

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

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

| Sor-szám | Bevételek                                                         |   |                       | Kiadások                                                     |   |                       | Forintban!            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                        | A | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | D | 2023. évi előirányzat |                       |
|          |                                                                   |   | B                     |                                                              |   | E                     | 2024. I.ei. módosítás |
|          |                                                                   |   |                       |                                                              |   |                       | F                     |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               |   | 357 397 890           | Személyi juttatások                                          |   | 353 064 000           | 368 047 714           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |   | 13 539 000            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 44 925 000            | 45 864 000            |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |   |                       | Dologi kiadások                                              |   | 190 378 818           | 199 729 124           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              |   | 78 684 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |   | 10 100 000            | 10 100 000            |
| 5.       | Működési bevételek                                                |   | 107 520 000           | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 5 941 589             | 6 131 589             |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |   |                       | Tartalékok                                                   |   | 6 000 000             | 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           | 635 872 427           |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)             |   | 65 576 677            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |   | 12 308 160            | 12 986 905            |
| 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 belső, 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            | 12 986 905            |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      |   | 622 717 567           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  |   | 622 717 567           | 648 859 332           |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              |   | 53 268 517            | Költségvetési többlet:                                       |   | -                     | -                     |
| 27.      | Bruttó hiány:                                                     |   | -                     | Bruttó többlet:                                              |   | -                     | -                     |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                            |                                | Kiadások                                                            |                               |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés<br>A                                               | 2024. évi előirányzat<br>B | 2024. I. el.<br>módosítás<br>C | Megnevezés<br>D                                                     | 2024. évi<br>előirányzat<br>E | 2024. I. el.<br>módosítás<br>F |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 159 478 396                | 165 478 396                    | Beruházások                                                         | 23 850 000                    | 31 271 000                     |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                            |                                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         |                               |                                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 8 000 000                  | 8 000 000                      | Felújítások                                                         | 569 666 020                   | 566 874 020                    |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                            |                                | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         |                               |                                |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                            |                                | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 1 000 000                     | 1 112 394                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 7.           |                                                               |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 8.           |                                                               |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 9.           |                                                               |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 10.          |                                                               |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 11.          |                                                               |                            |                                | Tartalékok                                                          |                               |                                |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 167 478 396                | 173 478 396                    | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)                 | 594 516 020                   | 599 257 414                    |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 427 037 624                | 425 779 018                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 427 037 624                | 425 779 018                    | 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.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                            |                                | Betét elhelyezése                                                   |                               |                                |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                            |                                | Pénzügyi lízing kiadásai                                            |                               |                                |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                            |                                |                                                                     |                               |                                |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 427 037 624                | 425 779 018                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br>(13.+...+24.) |                               |                                |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   | 594 516 020                | 599 257 414                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)                                          | 594 516 020                   | 599 257 414                    |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 427 037 624                | 425 779 018                    | Költségvetési többlet:                                              | -                             | -                              |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                          | -                              | Bruttó többlet:                                                     | -                             | -                              |

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

| Beruházás megnevezése                               | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat | 2024. I.ei. módosítás | 2024. utáni szükséglet |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                   | B              | C                                     | D                             | E                     |                       | F=(B-D-E)              |
| Játéktéri játékok                                   | 9 200 000      | 2024                                  |                               | 3 200 000             | 9 200 000             |                        |
| Helyi építési szabályzat                            | 10 100 000     | 2024                                  |                               | 10 100 000            | 10 100 000            |                        |
| Nyitott gépszín                                     | 3 000 000      | 2024                                  |                               | 3 000 000             | 3 000 000             |                        |
| Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv saját erő | 2 000 000      | 2024                                  |                               | 2 000 000             | 2 000 000             |                        |
| Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. | 2 226 000      | 2024                                  |                               | 1 900 000             | 2 226 000             |                        |
| Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ         | 550 000        | 2024                                  |                               | 550 000               | 550 000               |                        |
| Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda                     | 2 500 000      | 2024                                  |                               | 2 500 000             | 2 500 000             |                        |
| Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal                   | 600 000        | 2024                                  |                               | 600 000               | 600 000               |                        |
| Víziközmű beruházás bérleti díj terhére             | 1 095 000      | 2024                                  |                               |                       | 1 095 000             |                        |
|                                                     |                |                                       |                               |                       |                       |                        |
|                                                     |                |                                       |                               |                       |                       |                        |
|                                                     |                |                                       |                               |                       |                       |                        |
| ÖSSZESEN:                                           | 31 271 000     |                                       |                               | 23 850 000            | 31 271 000            |                        |

31 271 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

#HIV/

| Felújítás megnevezése                          | Teljes költség |             | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi előirányzat |             | 2024. I.ei. módosítás | 2024. utáni szükséglet |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
|                                                | A              | B           |                                       |                               | C                     | D           |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       | F=(B-D-E)              |
| Régi Temető épület felújítás                   |                | 34 942 728  | 2022-2024                             | 11 574 728                    |                       | 23 368 000  | 18 508 000            |                        |
| Új temető tető felújítás                       |                | 1 855 000   | 2024                                  |                               |                       | 1 855 000   | 1 855 000             |                        |
| Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21          |                | 180 000 000 | 2023-2024                             | 33 363 593                    |                       | 146 636 407 | 146 161 407           |                        |
| Beltérleti út TOP PLUSZ                        |                | 150 441 000 | 2023-2024                             | 2 981 000                     |                       | 147 460 000 | 147 460 000           |                        |
| Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21   |                | 99 352 175  | 2023                                  | 6 900 000                     |                       | 92 452 175  | 92 452 175            |                        |
| Külterületi út felújítás                       |                | 315 788 875 | 2024-2025                             |                               |                       | 157 894 438 | 157 894 438           | 157 894 437            |
| Víziközmű eszköz felújítás bérleti díj terhére |                | 2 543 000   | 2024                                  |                               |                       | 2 543 000   |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       |                        |
|                                                |                |             |                                       |                               |                       |             |                       |                        |
| ÖSSZESEN:                                      |                | 784 922 778 |                                       | 54 819 321                    |                       | 569 666 020 | 566 874 020           | 157 894 437            |



|             |                                       |    |
|-------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés  | <b>GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | 01 |
| Feladat meg | <b>Összes bevétel, kiadás</b>         | 01 |

#HIV!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat          | 2024. Lei. módosítás |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|       | A                                                                              | B                    | C                    |
|       | <b>Bevételek</b>                                                               |                      |                      |
| 1.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>357 397 890</b>   | <b>358 612 604</b>   |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 80 250 961           | 80 250 961           |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 136 544 026          | 136 544 026          |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 98 652 200           | 98 652 200           |
| 1.4.  | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                         | 36 624 012           | 36 624 012           |
| 1.5.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 326 691            | 5 326 691            |
| 1.6.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                      |                      |
| 1.7.  | Elszámolásból származó bevételek                                               |                      | 1 214 714            |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>9 364 000</b>     | <b>25 676 000</b>    |
| 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                                      | 9 364 000            | 25 676 000           |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |                      |
| 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>159 478 396</b>   | <b>165 478 396</b>   |
| 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          | 165 478 396          |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                      |                      |
| 4.    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>78 684 000</b>    | <b>78 684 000</b>    |
| 4.1.  | Iparüzési adó                                                                  | 77 000 000           | 77 000 000           |
| 4.2.  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 684 000            | 1 684 000            |
| 4.3.  |                                                                                |                      |                      |
| 5.    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>25 202 000</b>    | <b>27 602 000</b>    |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 5 118 000            | 5 118 000            |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 12 543 000           | 12 543 000           |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 100 000              | 2 500 000            |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                          | 2 900 000            | 2 900 000            |
| 5.5.  | Ellátási díjak                                                                 |                      |                      |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 091 000            | 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            | 1 450 000            |
| 6.    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>8 000 000</b>     | <b>8 000 000</b>     |
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                                |                      |                      |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                        | 8 000 000            | 8 000 000            |
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                      |                      |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                      |                      |                      |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                      |                      |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                      |                      |
| 7.1.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                      |                      |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                      |                      |
| 8.1.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                      |                      |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>638 126 286</b>   | <b>664 053 000</b>   |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                      |                      |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                      |                      |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                      |                      |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                   |                      |                      |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>471 571 340</b>   | <b>471 571 340</b>   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 471 571 340          | 471 571 340          |
| 12.2. | Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                      |                      |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                      | <b>678 745</b>       |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      | 678 745              |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                      |                      |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       |                      |                      |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                          |                      |                      |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                |                      |                      |
| 17.   | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                     | <b>471 571 340</b>   | <b>472 250 085</b>   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                              | <b>1 109 697 626</b> | <b>1 136 303 085</b> |

|             |                                       |           |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| Megnevezés  | <b>GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat meg | <b>Összes bevétel, kiadás</b>         | <b>01</b> |

#HIV!

| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat          | 2024. I.ei. módosítás |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                         | A                                                                             | B                    | C                     |
| <b>Kiadások</b>                         |                                                                               |                      |                       |
| 1.                                      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>155 534 407</b>   | <b>175 505 013</b>    |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                           | 66 159 000           | 76 680 000            |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 998 000            | 6 604 000             |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                               | 61 335 818           | 69 989 424            |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 100 000           | 10 100 000            |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 941 589            | 6 131 589             |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      |                       |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 971 589              | 971 589               |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |                       |
| 1.9.                                    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 350 000              | 440 000               |
| 1.10.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 620 000            | 4 720 000             |
| 1.11.                                   |                                                                               |                      |                       |
| 1.12.                                   | Tartalékok                                                                    | 6 000 000            | 6 000 000             |
| 1.12.1.                                 | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 6 000 000            | 6 000 000             |
| 1.12.2.                                 | - Céltartalék                                                                 |                      |                       |
| 2.                                      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>590 866 020</b>   | <b>595 607 414</b>    |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                   | 20 200 000           | 27 621 000            |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 0                    | 0                     |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                   | 569 666 020          | 566 874 020           |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                       |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 1 000 000            | 1 112 394             |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Lakástámogatás                                                     | 1 000 000            | 1 000 000             |
| 2.7.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      | 112 394               |
| 3.                                      | <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>746 400 427</b>   | <b>771 112 427</b>    |
| 4.                                      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                       |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                       |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                       |
| 5.                                      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                       |
| 6.                                      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>363 297 199</b>   | <b>365 190 658</b>    |
| 6.1.                                    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                       |
| 6.2.                                    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 12 308 160           | 12 986 905            |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 350 989 039          | 352 203 753           |
| 7.                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                       |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                      |                       |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                                 |                      |                       |
| 10.                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>363 297 199</b>   | <b>365 190 658</b>    |
| 11.                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 109 697 626</b> | <b>1 136 303 085</b>  |
|                                         |                                                                               |                      |                       |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                               | 5                    | 5                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                               | 43                   | 38                    |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat | 2024. I.éi. módosítás |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                  | A                                                                       | B           | C                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |                       |
| 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.)     |             | 2 171 700             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |             |                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             | 2 171 700             |
| 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      | 2 217 700             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 90 485 000  | 90 485 000            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 4 084 037   | 4 084 037             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |                       |
| 9.3.             | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 86 400 963  | 86 400 963            |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 90 531 000  | 92 702 700            |

|                 |                                                                     |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 89 931 000 | 92 102 700 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 71 414 000 | 73 232 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 957 000  | 10 244 000 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 8 560 000  | 8 626 700  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 600 000    | 600 000    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 600 000    | 600 000    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 90 531 000 | 92 702 700 |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| 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        | 2024. I.ei. módosítás |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                          | B                  | B                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>59 190 000</b>  | <b>59 190 000</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 10 100 000         | 10 100 000            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 22 500 000         | 22 500 000            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 12 470 000         | 12 470 000            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 12 520 000         | 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          | 1 600 000             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 557 000</b>   | <b>3 331 000</b>      |
| 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          | 3 331 000             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                    |                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |                       |
| 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                                                    |                    |                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>61 747 000</b>  | <b>62 521 000</b>     |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>197 191 000</b> | <b>197 191 000</b>    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 11 112 568         | 11 112 568            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |                       |
| 9.3.             | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 186 078 432        | 186 078 432           |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>258 938 000</b> | <b>259 712 000</b>    |

|                 |                                                                     |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>256 438 000</b> | <b>257 212 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 152 833 000        | 153 561 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 547 000         | 20 593 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 83 058 000         | 83 058 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>2 500 000</b>   | <b>2 500 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>258 938 000</b> | <b>259 712 000</b> |

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

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

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        | 2023. I.ei. módosítás |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                          | B                  | C                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>23 082 000</b>  | <b>23 712 000</b>     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 000 000          | 2 000 000             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 16 600 000         | 16 600 000            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 4 482 000          | 4 482 000             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    | 630 000               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                    |                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                    |                       |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>1 618 000</b>   | <b>2 320 000</b>      |
| 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          | 2 320 000             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                    |                       |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |                       |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |                       |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |                       |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>24 700 000</b>  | <b>26 032 000</b>     |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>84 356 000</b>  | <b>85 570 714</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 5 846 356          | 5 846 356             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 78 509 644         | 79 724 358            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>109 056 000</b> | <b>111 602 714</b>    |

|                 |                                                                     |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>108 506 000</b> | <b>111 052 714</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 62 658 000         | 64 574 714         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 423 000          | 8 423 000          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 37 425 000         | 38 055 000         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>550 000</b>     | <b>550 000</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 550 000            | 550 000            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>109 056 000</b> | <b>111 602 714</b> |

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