

1. melléklet az 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	55 224	58 986	122 434
2.1.	Helyi adók	22 100	21 910	65 981
2.2.	Illetek	22 017	21 800	65 604
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	83	100	364
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	33 124	37 076	13
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		21 906	150
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 893	6 841	10 058
3.5.	Alkalmazottak térítése	16 748	1 724	28 095
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 338	6 380	12 493
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	5	3 224
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	145	220	2 433
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	41 249	37 022	38 724
5.1.	Normatív hozzájárulások	41 249	37 022	38 724
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	-		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és cél támogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	61 413	9 624	54 469
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	16 414	9 624	9 472
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 067	8 240	4 401
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 652		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 695	1 384	5 071
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	44 999		44 997
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	44 999		44 997
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	307	200	26 005
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	307	200	26 005
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 306	15 310	15 306
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	15 306	15 310	15 306
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	125		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	173 624	121 142	256 938
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	81 150	39 525	39 525
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	81 150	39 525	39 525
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 669	39 525	39 525
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	1 481		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	254 774	160 667	296 463
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	254 774	160 667	296 463

I. melléklet az 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Győrövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 885	121 712	148 954
1.1.	Személyi juttatások	40 128	44 463	44 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 713	5 413	4 988
1.3.	Dologi kiadások	65 670	63 362	93 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 854	4 000	4 369
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 520	4 474	1 789
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	480		130
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	620	2 410	123
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	#	1 484	1 536
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	#	580	
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	95 478	35 170	43 125
2.1.	Beruházások	45 581	19 860	9 094
2.2.	Felújítások	43 895		11 072
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 002	15 310	22 959
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 002		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	15 310	22 959
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	212 363	156 882	192 079
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 887	3 785	104 384
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 159	1 481	1 504
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 159	1 481	1 504
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 728	2 304	102 880
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Betét lekötés			100000
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 728	2304	2880
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéresz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	215 250	160 667	296 463
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	215 250	160 667	296 463

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
		-35 740	64 859

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	Ezer forintban	Ezer forintban
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	59 697	Tárgyévi többlet:
		59 697	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	Ezer forintban	Ezer forintban
		35 740	-64 859

1. melléklet az 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		39 525	39 525
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		39525	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		3 785	104 384
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		1504	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		102880	0

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban	
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat
	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	65 981	Személyi juttatások	44 101
2.	Intézményi működési bevételek	56 453	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 988
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	93 707
4.	Támogatások,iegészítések (működési célú)	38 724	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 369
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 472	Egyéb működési célú kiadások	1 789
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	170 630	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	148 954
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	39 525	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 525	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	1 504
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	39 525	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 504
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	210 155	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	150 458
24.	Függő, áftutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, áftutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	210 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	150 458
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	21 676
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	59 697

2. melléklet az 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat		
1	2	3	4	5		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások		9 094	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	15 306	Felújítások		11 072	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások		22 959	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		22 959	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	44 997	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26 005	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.			Tartalékok			
			Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	86 308	Költségvetési kiadások összesen:	43 125		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		2 880	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		100 000	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesz kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		102 880	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	86 308	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		146 005	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	86 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		146 005	
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:		43 183	
31.	Tárgyévi hiány:	59 697	Tárgyévi többlet:		-	

Ezer forintban

3. melléklet az 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 976	86 753
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	21 910	65 981
	2.1.	Helyi adók	21 800	65 604
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	364
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10	13
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 066	20 772
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		150
	3.3.	Bérleti díj	6 841	10 058
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		4 907
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5	3 224
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	220	2 433
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	37 022	38 724
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	37 022	38 724
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	9 624	54 469
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>9 624</i>	<i>9 472</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 240	4 401
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 384	5 071
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>44 997</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		44 997
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	26 005
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	26 005
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	15 310	15 306
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	15 310	15 306
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	91 132	221 257
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	39 308	39 308
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2.	Költségvetési maradvány felhasználása	39 308	39 308
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	130 440	260 565

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 498	103 514
	1.1.	Személyi juttatások	30 101	29 180
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 546	3 061
	1.3.	Dologi kiadások	42 377	65 115
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 369
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 474	1 789
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		130
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 410	123
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 484	1 536
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	580	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	35 170	42 924
	2.1.	Beruházások	19 860	8 893
	2.2.	Felújítások		11 072
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 310	22 959
	2.4.	2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 310	22 959
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EUS-törzsszámú finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	- EUS-törzsszámú finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Önkormányzati feladatok finanszírozása	6 987	9 743
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	126 655	156 181
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	3 785	104 384
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 481	1 504
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 304	102 880
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	130 440	260 565

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

megnevezése	Győrsövényházi Központi Konyha	01	01
Feladat megnevezés	---	---

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	30 010	35 681
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 010	35 681
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 906	
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 724	28 095
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 380	7 586
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>		
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	30 010	35 681
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 204	9 960
	11.2.	Költségvetési maradvány felhasználása	6 987	9 743
			217	217
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	37 214	45 641

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	37 214
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 362
	1.3.	Dologi kiadások	1 867
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 985
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Beruházások	201
	2.2.	Felújítások	201
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Önkormányzati feladatok finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	37 214
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	37 214
			45 641

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

6. melléklet az 3/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat		01		01	
Feladat megnevezése		
Ezer forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3		4		5	
Bevételek							
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei						
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			28 976		86 753	
2.1.	Helyi adók			21 910		65 981	
2.2.	Illetékek			21 800		65 604	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			100		364	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			10		13	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			7 066		20 772	
3.1.	Áru- és készletértékesítés						
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					150	
3.3.	Bérelti díj			6 841		10 058	
3.4.	Intézményi ellátási díjak						
3.5.	Alkalmazottak térítése						
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					4 907	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			5		3 224	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			220		2 433	
4.	II. Átengedett központi adók						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			37 022		38 724	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			37 022		38 724	
5.2.	Központosított előirányzatok						
5.3.	Kiegészítő támogatás						
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
5.5.	Címzett és céltámogatások						
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
5.7.	Vis maior támogatás						
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)			9 624		54 469	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			9 624		9 472	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattal átvett pénzeszköz			8 240		4 401	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						

6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 384	5 071
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			44 997
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		44 997	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		200	26 005
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200	26 005
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		15 310	15 306
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		15 310	15 306
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítései			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		91 132	221 257
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		39 308	39 308
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
11.2.	Költségvetési maradvány felhasználása		39 308	39 308
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		130 440	260 565

		Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
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: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Beruházások			

2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belültre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EUS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, eszközök kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Önkormányzati feladatok finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	126 655	156 181
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	126 655	156 181
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	3 785	104 384
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 481	1 504
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 304	102 880
		130 440	260 565

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-

<i>Ezer forintban</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	22 018
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	22 018
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	22 018

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 683
	1.1.	Személyi juttatások	5 291
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159
	1.3.	Dologi kiadások	11 233
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 335
	2.1.	Beruházások	2 931
	2.2.	Felújítások	2 404
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 018

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	29 230
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 230
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 230

		Kiadások	
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 232
	1.1.	Személyi juttatások	12 012
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 384
	1.3.	Dologi kiadások	12 836
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 998
	2.1.	Beruházások	2 998
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 230

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	12 494
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 494
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 494

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 494
	1.1.	Személyi juttatások	3 783
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	492
	1.3.	Dologi kiadások	3 850
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 369
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 494

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	4 934
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 934
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 934

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 934
1.1.	Személyi juttatások	3 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455
1.3.	Dologi kiadások	976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 934

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	10 381
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 381
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 381

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1. Személyi juttatások	10 381
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 467
	1.3. Dologi kiadások	571
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 343
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 381

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	67 381
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	67 381
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 381

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 790
	1.1.	Személyi juttatások	124
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	30 877
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 789
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	34 591
	2.1.	Beruházások	2 964
	2.2.	Felújítások	8 668
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	22 959
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 381

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	65 604
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 306
3.	Díjak, pótlékok bírságok	364
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		81 274

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Közhatalmi bevételek			25 000	3 000	5 000							25 000	3 000	4 981
3.	Intézményi működési bevételek	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 753
4.	Átengedett központi adók														
5.	Támogatások , kiegészítések	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227	
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	802	802	802	802	802	802	802	45 647	802	802	802	802	802	38 724
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről			5 550					3 805				5 550		54 469
8.	Felhalmozási bevételek														26 005
9.	Kölcsön visszatérülése														15 306
10.	Finanszírozási bevételek	39 525													
11.	Bevételek összesen:	48 254	8 729	39 279	11 729	13 729	21 934	8 729	57 379	39 279	11 729	8 729	39 279	11 729	296 463
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	3 675	44 101
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	4 988
15.	Dologi kiadások	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	93 707
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	300	300	300	300	300	500	500	369	300	300	300	4 369
17.	Egyéb működési célú kiadások	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 789
18.	Beruházások														
19.	Felújítások			3 000	3 000	3 000	2 072								9 094
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			7 655									7 655		11 072
21.	Tartalékok														22 959
22.	Kölcsön nyújtása														
23.	Finanszírozási kiadások	1 504	576	576											
24.	Kiadások összesen:	13 844	12 916	23 571	20 340	19 434	22 637	37 340	12 540	20 771	72 409	12 340	12 340	15 576	104 384
25.	Egyenleg	34 410	30 223	45 931	37 320	31 615	30 912	2 301	47 140	65 648	4 968	1 357	65 648	4 968	296 463