

1.napirend

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács

4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1.

gvszocialis.tarsulas@gavavencsello.hu

Telefon: 42/272-500



Szám: GV/606/2024.

Előterjesztés

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 10/2023.(II.15.) határozat módosítására

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulásunk a 2023. évi eredeti költségvetését az 10/2023.(II.15.) határozattal fogadta el. A Társulásnál és intézményénél a módosított előirányzatok a teljesített bevételek és kiadások, valamint az év végén fennálló követelés és kötelezettség állomány figyelembevételével kerültek megállapításra.

I. Bevételek:

A Társulás működési támogatásainak előirányzata - a székhely önkormányzat által - a Kincstárral való egyeztetés eredményének megfelelően került helyesbítésre. Ezen összeget a ténylegesen teljesített ellátotti létszámok, valamint a 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás összege befolyásolta.

II. Kiadások:

A kiadási előirányzatok a 2023. költségvetési évben ténylegesen teljesült kiadásokat és véglegesen vállalt kötelezettségeket figyelembe véve kerültek módosításra.

A dologi kiadásoknál jelentős módosítást kellett végrehajtani a 2023. évben bekövetkezett drasztikus áremelkedés- a rezsi árak, élelmiszer árak, stb.- miatt.

A fentiek alapján az eredeti előirányzattal szemben a módosítási javaslat, mind a bevételi és kiadási oldalon **280.859.877.- Ft.**

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Gávavencsellő, 2024. február 6.



Berecz János
elnök

Határozati javaslat
Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács
.../2024. (...) határozata
Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló
10/2023.(II.15.) határozat módosításáról

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 10/2023.(II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Társulási Tanács 10/2023. (II.15.) határozat 2.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi költségvetését:

280.859.877 Ft Költségvetési bevétellel

280.859.877 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2.§

A Társulási Tanács 10/2023. (II.15.) határozat 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 6.2., 6.3., melléklete helyébe jelen határozat 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 6.2., 6.3., mellékletei lépnek.

3.§

A Társulási Tanács 10/2023. (II.15.) határozat jelen határozat elfogadásának napján lép hatályba.

1. melléklet a ... / 2023. (...) társulási tanács határozatához

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belőlről (2+...+6)	195 817 013	20 891 470		20 891 470	216 708 483
2	Elvonások és befizetések bevételei					
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 817 013	20 891 470		20 891 470	216 708 483
7	6-ból EU-s támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről (9+...+13)					
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
14	13-ból EU-s támogatás					
15	Működési bevételek	53 115 110	1 050 000		1 050 000	54 165 110
16	Felhalmozási bevételek					
17	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000				240 000
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	249 172 123	21 941 470		21 941 470	271 113 593
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	9 746 284				9 746 284
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 746 284				9 746 284
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
25	Betétek megszüntetése					
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	9 746 284				9 746 284
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	258 918 407	21 941 470		21 941 470	280 859 877

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	255 106 407	21 941 470		21 941 470	277 047 877
2	Személyi juttatások	152 071 351	12 932 400		12 932 400	165 003 751
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 582 075	1 668 108		1 668 108	21 250 183
4	Dologi kiadások	83 065 531	7 340 962		7 340 962	90 406 493
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	387 450				387 450
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)	3 812 000				3 812 000
11	Beruházások	3 812 000				3 812 000
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	258 918 407	21 941 470		21 941 470	280 859 877
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)					
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)					
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)					
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
28	Pénzügyi lízing kiadásai					
29	Külföldi finanszírozás kiadásai					
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
31	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)					
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	258 918 407	21 941 470		21 941 470	280 859 877

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-)	-9 746 284				-9 746 284
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-)	9 746 284				9 746 284

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.-ig	2023. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.-ig	2023. módosítás utáni előirányzat
	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 817 013	20 891 470	216 708 483	Személyi juttatások	152 071 351	12 932 400	165 003 751
2	Működési bevételek	53 115 110	1 050 000	54 165 110	Államháztartáson kívülről	19 582 075	1 668 108	21 250 183
3	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000		240 000	Dologi kiadások	83 065 531	7 340 962	90 406 493
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5					Egyéb működési célú kiadások	387 450		387 450
6								
7								
8								
9					Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	249 172 123	21 941 470	271 113 593	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+(9+...+12))	255 106 407	21 941 470	277 047 877
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	5 934 284		5 934 284	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 934 284		5 934 284	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forg. célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)	5 934 284		5 934 284	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	255 106 407	21 941 470	277 047 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	255 106 407	21 941 470	277 047 877
24	Költségvetési hiány:	5 934 284	---	5 934 284	Költségvetési többlet:	-	---	---
25	Bruttó hiány:	-	---	---	Bruttó többlet:	-	---	---

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.-ig	2023..... módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.-ig	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 812 000		3 812 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)					3 812 000		3 812 000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	3 812 000		3 812 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 812 000		3 812 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 812 000		3 812 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	3 812 000		3 812 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 812 000		3 812 000
27	Költségvetési hiány:	3 812 000	---	3 812 000	Költségvetési többlet:	-	-----	---
28	Bruttó hiány:	-	-----	---	Bruttó többlet:	-	-----	---

Forintban!

Beruházási kiadások
előirányzatainak alakulása feladatonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.-ig	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
Idősek Otthona- tárgyi eszköz beszerzés	3 812 000	2023		3 812 000		3 812 000
ÖSSZESEN:	3 812 000			3 812 000		3 812 000

Felújítási kiadások
előirányzatainak alakulása célonként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.-ig	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)
ÖSSZESEN:						

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás						01
						Forintban!

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6)	195 817 013	20 891 470		20 891 470	216 708 483
2	Elvonások és befizetések bevételei					
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 817 013	20 891 470		20 891 470	216 708 483
7	6-ból EU-s támogatás					
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)					
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
12	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
14	13-ból EU-s támogatás					
15	Működési bevételek					
16	Felhalmozási bevételek					
17	Működési célú átvett pénzeszközök					
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
19	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18)	195 817 013	20 891 470		20 891 470	216 708 483
20	Finanszírozási bevételek (21+...+25)	247 765				247 765
21	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
22	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
23	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	247 765				247 765
24	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
25	Betétek megszüntetése					
26	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
27	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26)	247 765				247 765
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	196 064 778	20 891 470		20 891 470	216 956 248

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)	787 450				787 450
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások	400 000				400 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	387 450				387 450
7	- 6-ból Tartalékok					
8	=7-ből Általános tartalékok					
9	=7-ből Céltartalék					
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13)					
11	Beruházások					
12	Felújítások					
13	Egyéb felhalmozási kiadások					
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10)	787 450				787 450
15	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18)					
16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
17	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
18	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23)					
20	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
21	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
22	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
23	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28)	195 277 328	20 891 470		20 891 470	216 168 798
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
27	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	195 277 328	20 891 470		20 891 470	216 168 798
28	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
29	Pénzügyi lízing kiadásai					
30	Külföldi finanszírozás kiadásai					
31	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
32	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30)	195 277 328	20 891 470		20 891 470	216 168 798
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31)	196 064 778	20 891 470		20 891 470	216 956 248

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

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ						02
--	--	--	--	--	--	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	53 115 110	1 050 000		1 050 000	54 165 110
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek				1 050 000	1 050 000
6	Ellátási díjak	47 054 100	1 050 000			47 054 100
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 064 710				3 064 710
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 996 300				2 996 300
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
17	- 16-ból EU-s támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
22	- 21-ből EU-s támogatás					
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)					
24	Immateriális javak értékesítése					
25	Ingatlanok értékesítése					
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
27	Működési célú átvett pénzeszközök	240 000				240 000
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)	53 355 110	1 050 000		1 050 000	54 405 110
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	204 775 847	20 891 470		20 891 470	225 667 317
31	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 498 519				9 498 519
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele				20 891 470	20 891 470
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 277 328	20 891 470		20 891 470	216 168 798
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.)	258 130 957	21 941 470		21 941 470	280 072 427

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	254 318 957	21 941 470		21 941 470	276 260 427
2	Személyi juttatások	152 071 351	12 932 400		12 932 400	165 003 751
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 582 075	1 668 108		1 668 108	21 250 183
4	Dologi kiadások	82 665 531	7 340 962		7 340 962	90 006 493
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 812 000				3 812 000
8	Beruházások	3 812 000				3 812 000
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)	258 130 957	21 941 470		21 941 470	280 072 427
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)	258 130 957	21 941 470		21 941 470	280 072 427

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	3		3	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

2 kvi név	02
-----------	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
17	- 16-ból EU-s támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
22	- 21-ből EU-s támogatás					
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)					
24	Immateriális javak értékesítése					
25	Ingatlanok értékesítése					
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
27	Működési célú átvett pénzeszközök					
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)					
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
31	Költségvetési maradvány igénybevétele					
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)					
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 kvi név						02
-----------	--	--	--	--	--	----

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	2023..... módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
17	- 16-ból EU-s támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21)					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
22	- 21-ből EU-s támogatás					
23	Felhalmozási bevételek (24+...+26)					
24	Immateriális javak értékesítése					
25	Ingatlanok értékesítése					
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
27	Működési célú átvett pénzeszközök					
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
29	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28)					
30	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
31	Költségvetési maradvány igénybevétele					
32	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
33	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)					
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
11	- 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7)					
13	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13)					

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