

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 **277.302.611.- Ft.**

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Gávavencsellő, 2024. május 24.



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:

277.302.611 Ft Költségvetési bevétellel

277.302.611 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.

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2023..... módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6) | 195 817 013 | 20 891 470 | -5 037 966 | 15 853 504 | 211 670 517 |
| 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 | -5 037 966 | 15 853 504 | 211 670 517 |
| 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 | 53 115 110 | 1 050 000 | 1 480 700 | 2 530 700 | 55 645 810 |
| 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 | -3 557 266 | 18 384 204 | 267 556 327 |
| 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 | -3 557 266 | 18 384 204 | 277 302 611 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. 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 | -3 557 266 | 18 384 204 | 273 490 611 |
| 2 | Személyi juttatások | 152 071 351 | 12 932 400 | -5 476 212 | 7 456 188 | 159 527 539 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 582 075 | 1 668 108 | -720 830 | 947 278 | 20 529 353 |
| 4 | Dologi kiadások | 83 065 531 | 7 340 962 | 2 639 776 | 9 980 738 | 93 046 269 |
| 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 | -3 557 266 | 18 384 204 | 277 302 611 |
| 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 | -3 557 266 | 18 384 204 | 277 302 611 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) | 6 | 7 | 8 | 9=(7+8) |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 195 817 013 | 15 853 504 | 211 670 517 | Személyi juttatások | 152 071 351 | 7 456 188 | 159 527 539 |
| 2 | Működési bevételek | 53 115 110 | 2 530 700 | 55 645 810 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 582 075 | 947 278 | 20 529 353 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 240 000 | | 240 000 | Dologi kiadások | 83 065 531 | 9 980 738 | 93 046 269 |
| 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 | 18 384 204 | 267 556 327 | Költségvetési kiadások összesen (1+...8+(9+...+12)) | 255 106 407 | 18 384 204 | 273 490 611 |
| 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 | | | | ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forg. célú belföldi, 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 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 255 106 407 | 18 384 204 | 273 490 611 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 255 106 407 | 18 384 204 | 273 490 611 |
| 24 | Költségvetési hiány: | 5 934 284 | --- | 5 934 284 | Költségvetési többlet: | - | --- | --- |
| 25 | Bruttó hiány: | - | --- | --- | Bruttó többlet: | - | --- | --- |

Forinban!

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.-ból 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) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 3 812 000 | | 3 812 000 |
| 13 | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 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 | Hány 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.) | 3 812 000 | | 3 812 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTEL 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: | - | --- | --- |

Forintban!

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|--|--|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| 28 | Bruttó hiány: | | - | | | Bruttó többlet: | | - | | | | |
|----|---------------|--|---|--|--|-----------------|--|---|--|--|--|--|

**A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás
működési kiadásaihoz**

| ÖNKORMÁNYZAT | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) |
| Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata | 194 827 013 | 20 891 470 | -7 708 378 | 13 183 092 |
| Tiszabercel Község Önkormányzata | 330 000 | | 69 300 | 69 300 |
| Ibrány Város Önkormányzata | 330 000 | | 453 711 | 453 711 |
| Balsa Község Önkormányzata | 220 000 | | 101 368 | 101 368 |
| Paszab Község Önkormányzata | 110 000 | | -110 000 | -110 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ÖSSZESEN: | 195 817 013 | 20 891 470 | -7 193 999 | 13 697 471 |

és határozatához

Forintban!

[illegible]

**Beruházási kiadások
előirányzatainak alakulása feladatonként**

Foriniban!

| 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**

Foriniban!

| 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 Szolgáltatási Társulás | | | | | | 01 |
|---|--|--|--|--|--|----|
|---|--|--|--|--|--|----|

Forintban!

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. 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 | -5 037 966 | 15 853 504 | 211 670 517 |
| 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 | -5 037 966 | 15 853 504 | 211 670 517 |
| 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 | -5 037 966 | 15 853 504 | 211 670 517 |
| 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 | -5 037 966 | 15 853 504 | 211 918 282 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Kiadások | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (1+...+6) | 787 450 | | 26 000 | 26 000 | 813 450 |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 400 000 | | 26 000 | 26 000 | 426 000 |
| 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 | | 26 000 | 26 000 | 813 450 |
| 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 | -5 063 966 | 15 827 504 | 211 104 832 |
| 25 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 26 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 27 | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 195 277 328 | 20 891 470 | -5 063 966 | 15 827 504 | 211 104 832 |
| 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 | -5 063 966 | 15 827 504 | 211 104 832 |
| 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31) | 196 064 778 | 20 891 470 | -5 037 966 | 15 853 504 | 211 918 282 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 2. 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 | 1 480 700 | 2 530 700 | 55 645 810 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 47 054 100 | 1 050 000 | -1 050 000 | | 47 054 100 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 064 710 | | 459 000 | 459 000 | 3 523 710 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 996 300 | | 271 700 | 271 700 | 3 268 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 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 | 1 480 700 | 2 530 700 | 55 885 810 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 204 775 847 | 20 891 470 | -5 063 966 | 15 827 504 | 220 603 351 |
| 31 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 498 519 | | | | 9 498 519 |
| 32 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 33 | Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás) | 195 277 328 | 20 891 470 | -5 063 966 | 15 827 504 | 211 104 832 |
| 34 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 258 130 957 | 21 941 470 | -3 583 266 | 18 358 204 | 276 489 161 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 254 318 957 | 21 941 470 | -3 583 266 | 18 358 204 | 272 677 161 |
| 2 | Személyi juttatások | 152 071 351 | 12 932 400 | -5 476 212 | 7 456 188 | 159 527 539 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 582 075 | 1 668 108 | -720 830 | 947 278 | 20 529 353 |
| 4 | Dologi kiadások | 82 665 531 | 7 340 962 | 2 613 776 | 9 954 738 | 92 620 269 |
| 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 | -3 583 266 | 18 358 204 | 276 489 161 |
| 13 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13) | 258 130 957 | 21 941 470 | -3 583 266 | 18 358 204 | 276 489 161 |

| | | | | | |
|---|----|---|--|---|----|
| 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 | 2. 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 | Felhajtások | | | | | |
| 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 | 2. 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) | | | | | | |