

9.1. melléklet a 13 /
2023 (XII.21.)
önkormányzati
rendeletre

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Összes bevétel, kiadás	01	01

<i>Eredeti</i>		<i>0</i>
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	B
Bevételek		
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568	138 204 798
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 042 000
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958	48 300 000
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 178 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 050 800
Elszámolásból származó bevételek		449 148
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000	120 731 000
Elvonások és befizetések bevételei		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 731 000	120 731 000
2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000	177 883 691
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	162 039 000	177 883 691
3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000	162 039 000
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	5 500 000

Építményadó		
Idegenforgalmi adó		
Iparüzési adó	5 500 000	5 500 000
Talajterhelési díj		
Gépjárműadó		
Telekadó		
Kommunális adó		
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000	12 030 000
Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások értéke		
Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb működési bevételek		
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részesedések értékesítése		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	416 579 568	454 349 489
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 284 818	32 284 818
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 818	32 284 818
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
Lekötött betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
Külföldi értékpapírok kibocsátása		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
Váltóbevételek		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 284 818	32 284 818
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 864 386	486 634 307

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 001 284	249 097 274
Személyi juttatások	103 657 000	110 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000	9 550 000
Dologi kiadások	83 337 579	99 230 274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		

- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
- Elvonások és befizetések		
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
- Árkiegészítések, ártámogatások		
- Kamattámogatások		
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Tartalékok		
az 1.18-ból: - Általános tartalék		
- Céltartalék		
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 650 342	189 495 033
Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
Felújítások	104 542 078	120 386 769
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	104 542 078
Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
- Lakástámogatás		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 651 626	438 592 307
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
Kincstárjegyek beváltása		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
Belföldi kötvények beváltása		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	42 212 760	48 042 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervi támogatás	42 212 760	48 042 000
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
Pénzügyi lízing kiadásai		
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
Külföldi értékpapírok beváltása		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Váltókiadások		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 212 760	48 042 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 864 386	486 634 307

	6	6
	54	54

9.1.1. melléklet a 13 /
2023 (XII.21.)
önkormányzati
rendeletéhez

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
------------	-------------------------------	----	----

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	01
---------------------	------------------------------------	----	----

		Eredeti	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568	138 204 798
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 042 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	40 611 958	48 300 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 178 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 050 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		449 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000	120 731 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 731 000	120 731 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 000 000	9 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000	177 883 691
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	162 039 000	177 883 691
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	162 039 000	162 039 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	5 500 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		

4.7.	Kommunális adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000	12 030 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	416 579 568	454 349 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 284 818	32 284 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 818	32 284 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 284 818	32 284 818
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 864 386	486 634 307

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 001 284	249 097 274
1.1.	Személyi juttatások	103 657 000	110 500 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000	9 550 000
1.3.	Dologi kiadások	83 337 579	99 230 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	8 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		

1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 650 342	189 495 033
2.1.	Beruházások	69 108 264	69 108 264
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 074 364	46 074 364
2.3.	Felújítások	104 542 078	120 386 769
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	104 542 078
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	406 651 626	438 592 307
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	42 212 760	48 042 000

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 212 760	48 042 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 212 760	48 042 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 864 386	486 634 307

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		54	54

9.3. melléklet a 13
/ 2023 (XII.21.)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Eredeti *0*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
-------	--	---------------------	------------------------

	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 370 985	48 200 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760	48 042 000

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 370 985	48 200 225
-----	-----------------------------	------------	------------

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 370 985	48 200 225
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940	37 574 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292	4 884 700
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753	5 740 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 370 985	48 200 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

9.3.1.
melléklet a
13/ 2023 (XII.21.)
önkormányzati
rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03	03
---------------------------------	-------------------------	----	----

Feladat megnevezése	kötelező feladatok bevétel, kiadás	01	01
---------------------	------------------------------------	----	----

		Eredeti	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 370 985	48 200 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760	48 042 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 370 985	48 200 225

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 370 985	48 200 225
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940	37 574 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292	4 884 700
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753	5 740 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 370 985	48 200 225

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0