

6.1.1. melléklet a 5/ 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568	141 963 925	141 963 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850	31 184 850
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 492 896	48 492 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 611 958	48 388 819	48 388 819
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 257 000	3 257 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 191 212	10 191 212
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		449 148	449 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000	126 003 785	126 003 785
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	126 003 785	126 003 785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000	168 039 000	147 525 843
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	168 039 000	147 525 843
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			

4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	6 691 555	1 513 938
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 500 000	5 505 000	1 279 869
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		1 186 555	234 069
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000	23 667 953	18 813 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000	7 274 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 650 000	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 365 346	3 365 346
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	4 886 450	1 513 639
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	4 511 900	3 869 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	30 000	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 224 257	1 140 323
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700 000	3 700 000
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	470 066 218	439 521 260
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	32 284 818
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 818	32 284 818	32 284 818
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 061 862	5 061 862
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 061 862	5 061 862
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	37 346 680	37 346 680
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 864 386	507 412 898	476 867 940

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 001 284	283 161 349	250 615 424
1.1.	Személyi juttatások	103 657 000	110 483 913	108 657 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000	9 181 696	9 181 696

1.3.	Dologi kiadások	83 337 579	128 831 371	114 162 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	21 817 000	12 118 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	12 847 369	6 494 584
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		420 536	420 536
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		3 936 920	3 936 520
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		1 762 000	1 762 000
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	169 590 260	53 704 679
2.1.	Beruházások	69 108 264	71 398 182	23 450 598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	104 542 078	98 192 078	30 254 081
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	104 542 078	98 192 078	30 254 081
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	452 751 609	304 320 103
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	54 661 289	54 661 289
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 651 182	4 651 182
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 212 760	50 010 107	50 010 107
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	54 661 289	54 661 289
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 864 386	507 412 898	358 981 392

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		54	54	54

6.1.2. melléklet a 5. / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01

#HIV!

0

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Módosított előirányzat	Teljesítés . XII. 31.	Módosított előirányzat	Teljesítés . XII. 31.
A	B	C	D	E	D	E	D	E
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	116 279 568	133 567 194	133 567 194	141 963 925	141 963 925	8 396 731	8 396 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 184 850	31 184 850	31 184 850	31 184 850	31 184 850		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 212 760	48 492 896	48 492 896	48 492 896	48 492 896		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 611 958	39 992 088	39 992 088	48 388 819	48 388 819	8 396 731	8 396 731
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 257 000	3 257 000	3 257 000	3 257 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 191 212	10 191 212	10 191 212	10 191 212		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		449 148	449 148	449 148	449 148		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 731 000	126 003 785	126 003 785	126 003 785	126 003 785		
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	126 003 785	126 003 785	126 003 785	126 003 785		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 039 000	168 039 000	147 525 843	168 039 000	147 525 843		
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	168 039 000	147 525 843	168 039 000	147 525 843		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000	6 691 555	1 513 938	6 691 555	1 513 938		
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000	5 505 000	1 279 869	5 505 000	1 279 869		
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telekadó							
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek		1 186 555	234 069	1 186 555	234 069		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 030 000	4 854 184		23 667 953	18 813 769	18 813 769	18 813 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	725 268		8 000 000	7 274 732	7 274 732	7 274 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				3 365 346	3 365 346	3 365 346	3 365 346
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	3 372 811		4 886 450	1 513 639	1 513 639	1 513 639
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	642 174		4 511 900	3 869 726	3 869 726	3 869 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	29 997		30 000	3	3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek		83 934		1 224 257	1 140 323	1 140 323	1 140 323

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
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	439 155 718	408 610 760	470 066 218	439 521 260	30 910 500	30 910 500
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	32 284 818	32 284 818	32 284 818		

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 284 818	32 284 818	32 284 818	32 284 818	32 284 818		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 061 862	5 061 862	5 061 862	5 061 862		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 061 862	5 061 862	5 061 862	5 061 862		
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	37 346 680	37 346 680	37 346 680	37 346 680		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 864 386	476 502 398	445 957 440	507 412 898	476 867 940	30 910 500	30 910 500

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	233 001 284	255 800 849	223 254 924	283 161 349	250 615 424	27 360 500	27 360 500
1.1.	Személyi juttatások	103 657 000	104 633 913	102 807 748	110 483 913	108 657 748	5 850 000	5 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 000	8 421 196	8 421 196	9 181 696	9 181 696	760 500	760 500
1.3.	Dologi kiadások	83 337 579	112 631 371	97 962 896	128 831 371	114 162 896	16 200 000	16 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 817 000	17 267 000	7 568 500	21 817 000	12 118 500	4 550 000	4 550 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 351 705	12 847 369	6 494 584	12 847 369	6 494 584		
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	166 040 260	50 154 679	169 590 260	53 704 679	3 550 000	3 550 000
2.1.	Beruházások	69 108 264	67 848 182	19 900 598	71 398 182	23 450 598	3 550 000	3 550 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	104 542 078	98 192 078	30 254 081	98 192 078	30 254 081		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
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	421 841 109	273 409 603	452 751 609	304 320 103	30 910 500	30 910 500
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	54 661 289	54 661 289	54 661 289	54 661 289		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 651 182	4 651 182	4 651 182	4 651 182		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	42 212 760	50 010 107	50 010 107	50 010 107	50 010 107		
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	54 661 289	54 661 289	54 661 289	54 661 289		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 864 386	476 502 398	328 070 892	507 412 898	358 981 392	30 910 500	30 910 500

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5	5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		54	54	54	54	54	54	54

6.1.3sz.
melléklet a 5 /
2024. (V.28.)
önkormányzati
rendelethez

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		8 396 731	8 396 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 396 731	8 396 731
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		18 813 769	18 813 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 274 732	7 274 732
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 650 000	1 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 365 346	3 365 346
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 513 639	1 513 639
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 869 726	3 869 726
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3	3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 140 323	1 140 323
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 700 000	3 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700 000	3 700 000
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)		30 910 500	30 910 500
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		30 910 500	30 910 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		27 360 500	27 360 500
1.1.	Személyi juttatások		5 850 000	5 850 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		760 500	760 500
1.3.	Dologi kiadások		16 200 000	16 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 550 000	4 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)		3 550 000	3 550 000
2.1.	Beruházások		3 550 000	3 550 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)		30 910 500	30 910 500
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		30 910 500	30 910 500

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3.1.sz.melléklet a 5./2024.(V.18) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3	3
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		3	3
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.)		3	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 370 985	50 168 332	50 168 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225	158 225	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760	50 010 107	50 010 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 370 985	50 168 335	50 168 335

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 370 985	46 968 335	45 525 123
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940	33 979 313	33 979 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292	4 514 963	4 460 913
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753	8 474 059	7 084 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 200 000	3 200 000
2.1.	Beruházások		3 200 000	3 200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 370 985	50 168 335	48 725 123

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

6.3.2.sz.melléklet a 5./2024.(V.18) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3	3
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		3	3

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.)		3	3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 370 985	50 168 332	50 168 332
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	158 225	158 225	158 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 212 760	50 010 107	50 010 107
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 370 985	50 168 335	50 168 335

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 370 985	46 968 335	45 525 123
1.1.	Személyi juttatások	32 009 940	33 979 313	33 979 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 292	4 514 963	4 460 913
1.3.	Dologi kiadások	6 199 753	8 474 059	7 084 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 200 000	3 200 000
2.1.	Beruházások		3 200 000	3 200 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 370 985	50 168 335	48 725 123

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				