

9.1. melléklet a 8 /
2024 (IX.26.)
önkormányzati
rendelet

Megnevezés	GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban!			0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 085 807	147 730 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 019 856	32 019 856
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 174 030	58 174 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 621 921	50 621 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 407 967
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 236 872
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 476 329	125 487 780
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	118 476 329	125 487 780
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104 428 000	104 428 000
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	104 428 000	104 428 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 428 000	104 428 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	8 449 744

4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	3 000 000	7 199 744
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 530 000	16 630 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	3 500 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000
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		1 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000
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.)		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000
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.)		500 000
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		500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 520 136	403 727 170
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.)	117 886 548	117 886 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 886 548	117 886 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 061 862
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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.)	117 886 548	122 948 410
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500 406 684	526 675 580

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	223 156 654	244 171 573
1.1.	Személyi juttatások	110 538 609	110 538 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 355 414	9 355 414
1.3.	Dologi kiadások	66 317 562	82 056 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945 069	21 945 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	19 275 779
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		1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 076 000	220 268 115
2.1.	Beruházások	125 616 000	126 808 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 616 000	125 616 000
2.3.	Felújítások	93 460 000	93 460 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 615 000	77 615 000
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)	442 232 654	464 439 688
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.)	58 174 030	63 235 892
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 061 862
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 174 030	58 174 030
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.)	58 174 030	63 235 892
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	500 406 684	527 675 580

9.1.1. melléklet a 8 /
2024 (IX.26.)
önkormányzati
rendeletéhez

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

		Forintban!	0
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 085 807	132 810 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 019 856	32 019 856
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 174 030	58 174 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 621 921	36 901 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 070 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 407 967
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 236 872
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	118 476 329	126 487 780
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	118 476 329	126 487 780
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104 428 000	104 428 000
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	104 428 000	104 428 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	104 428 000	104 428 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	5 449 744
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000	4 199 744
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Telekadó		

4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 530 000	3 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 000
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.)		500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000
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.)		500 000
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		500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	382 520 136	373 277 170
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.)	117 886 548	117 886 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 886 548	117 886 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 061 862
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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.)	117 886 548	122 948 410
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500 406 684	496 225 580

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	223 156 654	215 221 573
1.1.	Személyi juttatások	110 538 609	103 626 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 355 414	8 457 414
1.3.	Dologi kiadások	66 317 562	71 556 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 945 069	11 305 069
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	19 275 779
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		1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 076 000	217 768 115
2.1.	Beruházások	125 616 000	126 808 115
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 616 000	125 616 000
2.3.	Felújítások	93 460 000	90 960 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 615 000	77 615 000
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)	442 232 654	432 989 688
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.)	58 174 030	63 235 892

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 061 862
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 174 030	58 174 030
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.)	58 174 030	63 235 892
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	500 406 684	496 225 580

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43	43

9.1.2. melléklet a
8 / 2024 (IX.26.
) önkormányzati
rendelethez

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03	03

Forintban! 0

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
A	B	B

Bevételek		
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		14 920 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		13 720 000
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.5.-ből EU-s támogatás		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.5.-ből EU-s támogatás		
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		3 000 000
Építményadó		
Idegenforgalmi adó		
Iparűzési adó		3 000 000
Talajterhelési díj		
Gépjárműadó		
Telekadó		
Egyéb Közhatalmi bevételek		
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		13 530 000
Készletértékesítés ellenértéke		8 000 000
Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke		
Tulajdonosi bevételek		1 500 000

Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		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)		31 450 000
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.)		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

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.)		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		31 450 000

Kiadások		
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		28 950 000
Személyi juttatások		6 912 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		898 000
Dologi kiadások		10 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 640 000
Egyéb működési célú kiadások		
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.)		2 500 000
Beruházások		
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felújítások		2 500 000
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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)		31 450 000
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.)		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervi támogatás		
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.)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		31 450 000

9.3. melléklet a 8 /
2024 (IX.26.)
önkormányzati
rendelethez

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

Forintban! 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
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.)	59 617 242	59 617 242
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 443 212	1 443 212
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 174 030	58 174 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 617 242	59 617 242

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 617 242	59 592 763
1.1.	Személyi juttatások	46 073 056	46 073 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 989 497	5 989 497
1.3.	Dologi kiadások	7 554 689	7 530 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		24 479
2.1.	Beruházások		24 479
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.)	59 617 242	59 617 242

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

9.3.1. melléklet
a 8 / 2024 (IX.26.)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forintban!

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	C
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.)	59 617 242	59 617 242
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 443 212	1 443 212
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 174 030	58 174 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 617 242	59 617 242

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	59 617 242	59 592 763
1.1.	Személyi juttatások	46 073 056	46 073 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 989 497	5 989 497
1.3.	Dologi kiadások	7 554 689	7 530 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		24 479
2.1.	Beruházások		24 479
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.)	59 617 242	59 617 242

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