

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	186 403 615	186 666 975
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 532 163	41 122 163
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 667 624	100 719 336
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 532 461	38 971 795
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 671 367	4 600 191
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 253 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 500 000	72 803 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		303 600
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	47 500 000	72 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 430 334	71 430 334
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	114 430 334	71 430 334
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 250 000	25 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	23 100 000	24 500 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	5 100 000	6 500 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	18 000 000	18 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	1 250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 146 000	45 076 482
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 682 000	315 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek		10 797 132
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	464 000	20 064 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		63 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		63 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	1 700 000
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	500 000	1 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	750 000	750 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	387 979 949	467 177 391
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.)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 584 207	128 888 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 584 207	128 888 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		406 948 294
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 948 294
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		400 000 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 584 207	535 836 784
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	414 564 156	1 003 014 175

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 902 868	189 924 484
1.1.	Személyi juttatások	59 053 868	67 561 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 934 000	8 514 000
1.3.	Dologi kiadások	65 605 000	100 907 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	6 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 810 000	6 642 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	1 500 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 810 000	5 142 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138 187 384	401 127 866
2.1.	Beruházások	6 985 000	262 237 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	130 452 384	138 890 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000	
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	750 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		66 933 227
3.1.	Általános tartalék		6 933 227
3.2.	Céltartalék		60 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	282 090 252	657 985 577
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	132 473 904	345 028 598
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	125 435 156	137 876 156
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 338 748	6 392 442
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		200 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	760 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	132 473 904	345 028 598
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	414 564 156	1 003 014 175

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	105 889 697	-190 808 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-105 889 697	190 808 186

3.1.(7.1.) melléklet a 5/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forinban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5

Költségv.szerv megnevezése	Györsági Kincseskert Óvoda és konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 005 000	16 117 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		420 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 490 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	3 000	4 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	3 000
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	14 005 000	16 117 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	125 435 156	137 974 769
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		98 613
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 435 156	137 876 156
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 440 156	154 091 769

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 355 156	142 966 769
1.1.	Személyi juttatások	80 385 156	90 060 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 640 000	11 780 000
1.3.	Dologi kiadások	36 330 000	41 088 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		38 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 085 000	11 125 000
2.1.	Beruházások	12 085 000	11 125 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	Finanszírozási kiadások		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	139 440 156	154 091 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	