

10. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forint

Rovat	Rovat neve	2024. eredeti
K1	Személyi juttatások	59 956 580
K2	Munkaadókat terh. járulék. és szoc.hj.adó	8 117 605
K3	Dologi kiadások	66 980 164
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 788 147
K6	Beruházások	1 751 000
K7	Felújítások	17 221 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási műveletek	295 680 180
***	Kiadási rovatok összesen	490 794 876
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	313 432 712
B2	Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belüli	0
B3	Közhatalmi bevételek	98 200 000
B4	Működési bevételek	7 475 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	71 686 264
***	Bevételi rovatok összesen	490 794 876

Gyöngyöslimos Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési terv

adatok Ft-ban

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 155 539 Ft	33 870 949 Ft	36 821 600 Ft
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0 Ft	850 000 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	K1106			1 304 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000 Ft	1 612 000 Ft	2 155 000 Ft
Ruházati költségterítés	K1108	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000 Ft	179 231 Ft	200 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 565 539 Ft	36 512 180 Ft	40 480 600 Ft
Választott tisztviselők juttatásai	K121	17 456 977 Ft	17 525 897 Ft	18 175 980 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	695 818 Ft	1 856 884 Ft	1 300 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0 Ft	315 500 Ft	0 Ft
Külső személyi juttatások	K12	18 152 795 Ft	19 698 281 Ft	19 475 980 Ft
Személyi juttatások összesen	K1	53 718 334 Ft	56 210 461 Ft	59 956 580 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 461 407 Ft	6 546 115 Ft	8 117 605 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	0 Ft	6 269 530 Ft	0 Ft
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	0 Ft	276 585 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	K311	10 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 774 Ft	3 410 788 Ft	4 981 000 Ft
Készletbeszerzés	K31	950 774 Ft	3 410 788 Ft	5 031 000 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	182 883 Ft	226 680 Ft	408 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	440 139 Ft	564 095 Ft	650 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	623 022 Ft	790 775 Ft	1 058 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	24 836 656 Ft	10 568 829 Ft	18 812 598 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 969 355 Ft	1 110 693 Ft	2 500 000 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	792 238 Ft	543 621 Ft	1 000 000 Ft
Közüzemi díjak	K331	27 598 249 Ft	12 223 143 Ft	22 312 598 Ft
Vásárolt élelmezés	K332	18 660 000 Ft	6 715 954 Ft	0 Ft
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	1 501 147 Ft	2 907 800 Ft	3 617 580 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335	0 Ft	1 155 469 Ft	1 000 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 527 131 Ft	1 045 888 Ft	1 560 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	12 800 937 Ft	16 787 202 Ft	18 638 756 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	63 087 464 Ft	40 835 456 Ft	47 128 934 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	0 Ft	19 988 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0 Ft	19 988 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 410 639 Ft	9 637 405 Ft	12 704 230 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	K353	19 061 Ft	12 895 Ft	20 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	K355	842 901 Ft	1 289 200 Ft	1 038 000 Ft
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 272 601 Ft	10 939 500 Ft	13 762 230 Ft
Dologi kiadások	K3	80 933 861 Ft	55 996 507 Ft	66 980 164 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000 Ft	4 320 000 Ft	5 300 000 Ft
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	K48	0 Ft	1 550 000 Ft	0 Ft
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	K48	0 Ft	2 020 000 Ft	0 Ft
Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000 Ft	4 320 000 Ft	5 300 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4 899 000 Ft	10 083 069 Ft	9 000 000 Ft
ebből: központi költségvetési szervek	K506	0 Ft	14 683 Ft	0 Ft
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0 Ft	73 725 Ft	0 Ft
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0 Ft	9 994 661 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	48 813 917 Ft	32 282 588 Ft	16 373 147 Ft
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	0 Ft	26 174 474 Ft	5 583 671 Ft
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	0 Ft	3 600 000 Ft	6 200 000 Ft
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0 Ft	708 114 Ft	2 789 476 Ft
ebből: egyéb vállalkozások	K512	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Tartalékok	K513		1 800 000 Ft	10 415 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 712 917 Ft	42 365 657 Ft	35 788 147 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0 Ft	1 196 928 Ft	1 378 740 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0 Ft	319 930 Ft	372 260 Ft
Beruházások	K6	0 Ft	1 516 858 Ft	1 751 000 Ft
Ingatlanok felújítása	K71	12 462 359 Ft	12 119 837 Ft	12 760 000 Ft
Informaticai eszközök felújítása	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0 Ft	697 866 Ft	800 000 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 364 837 Ft	3 439 098 Ft	3 661 200 Ft

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti
Felújítások	K7	15 827 196 Ft	16 256 801 Ft	17 221 200 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0 Ft	238 676 Ft	0 Ft
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	0 Ft	238 676 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	238 676 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások	K1-8	216 653 715 Ft	183 451 075 Ft	195 114 696 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 713 312 Ft	19 140 206 Ft	10 864 308 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	206 243 542 Ft	215 086 820 Ft	284 815 872 Ft
Finanszírozási kiadások	K9	222 956 854 Ft	234 227 026 Ft	295 680 180 Ft
Kiadások összesen	K oldal	439 610 569 Ft	417 678 101 Ft	490 794 876 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	103 636 246 Ft	99 897 059 Ft	114 062 251 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	78 688 390 Ft	91 403 114 Ft	122 980 652 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	36 849 775 Ft	43 218 216 Ft	41 963 032 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	15 128 237 Ft	21 632 564 Ft	24 318 427 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	B113	51 978 012 Ft	64 850 780 Ft	66 281 459 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	6 526 137 Ft	8 628 981 Ft	6 528 350 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0 Ft	2 320 290 Ft	0 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0 Ft	6 921 771 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	B11	240 828 785 Ft	274 021 995 Ft	309 852 712 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	B16	12 716 059 Ft	8 076 241 Ft	3 580 000 Ft
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	B16	0 Ft	4 444 200 Ft	0 Ft
ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	B16	0 Ft	3 632 041 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	B1	253 544 844 Ft	282 098 236 Ft	313 432 712 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	B21	0 Ft	204 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	B2	0 Ft	204 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	B34	16 500 000 Ft	17 150 759 Ft	17 000 000 Ft
ebből: építményadó (B34)	B34	0 Ft	-175 406 Ft	0 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	B34	0 Ft	9 324 253 Ft	9 500 000 Ft
ebből: telekadó (B34)	B34	0 Ft	8 001 912 Ft	8 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	B351	57 500 000 Ft	75 987 726 Ft	80 600 000 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	B351	0 Ft	75 987 726 Ft	80 000 000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	B355	1 350 000 Ft	419 100 Ft	600 000 Ft
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	B355	0 Ft	419 100 Ft	600 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	B35	58 850 000 Ft	76 406 826 Ft	80 600 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	B36	600 000 Ft	566 736 Ft	600 000 Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	B36	0 Ft	559 536 Ft	600 000 Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	B36	0 Ft	7 200 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	B3	75 950 000 Ft	94 124 321 Ft	98 200 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	B402	1 456 217 Ft	6 355 634 Ft	3 370 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	B403	0 Ft	1 916 030 Ft	1 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	B404	245 455 Ft	0 Ft	480 000 Ft
Elítélési díjak (B405)	B405	7 500 000 Ft	6 745 944 Ft	1 500 000 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	B406	2 042 339 Ft	2 451 838 Ft	1 125 800 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	B407	5 049 796 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	B4081	0 Ft	19 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	B4082	95 Ft	37 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	B408	95 Ft	56 Ft	100 Ft
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	B411	0 Ft	610 280 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	B4	16 293 902 Ft	18 079 782 Ft	7 475 900 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	B1-B7	345 788 746 Ft	394 302 543 Ft	419 108 612 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	B8131	85 093 784 Ft	63 286 151 Ft	60 821 956 Ft

Rovat Neve	Rovat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	B813	85 093 784 Ft	63 286 151 Ft	60 821 956 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	8 728 039 Ft	20 371 363 Ft	10 864 308 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	B81	93 821 823 Ft	83 657 514 Ft	71 686 264 Ft
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	B8	93 821 823 Ft	83 657 514 Ft	71 686 264 Ft
Összes bevétel	B1-8	439 610 569 Ft	477 960 057 Ft	490 794 876 Ft