

Gesztely Község Önkormányzat 2023 évi. Költségvetés módosítás I.			3. melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			FT-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 537 911	2 516 640	84 054 551
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 855 320	15 382 929	138 238 249
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 922 824	8 575 876	91 498 700
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 434 721	1 892 682	53 327 403
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 357 545	10 468 558	144 826 103
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 070 259	1 673 720	7 743 979
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 930 200	9 930 200
Elszámolásból származó bevételek	0	1 846 090	1 846 090
Önkormányzatok működési támogatásai	344 821 035	41 818 137	386 639 172
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 515 020	40 000 000	81 515 020
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 336 055	81 818 137	468 154 192
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000	0	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	500 000
Közhatalmi bevételek	42 500 000	0	42 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	0	15 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	8 000 000
Ellátási díjak	2 500 000	0	2 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	0	675 000
Kamatbevétel	150 000	0	150 000
Egyéb működési bevétel	200 000	0	200 000
Működési bevételek	26 525 000	0	26 525 000
Ingatlan értékesítés	0	6 350 000	6 350 000
Felhalmozási bevételek	0	6 350 000	6 350 000
Működési célú átvett pénzeszközök	9 690 000	300 000	9 990 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	465 051 055	88 468 137	553 519 192
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 757 670	0	474 757 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	115 666	14 115 666
Finanszírozási bevételek	488 757 670	115 666	488 873 336
Bevételek összesen:	953 808 725	88 583 803	1 042 392 528
Kiadások			FT-ban
Személyi juttatások	41 521 242	61 507 805	103 029 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 761	6 000 000	11 397 761
Dologi kiadások	210 571 000	33 650 000	244 221 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	20 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 843 479	2 843 479

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	400 000	400 000
Működési visszatérítendő támogatás	0	300 000	300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	20 000 000	26 000 000
Tartalékok	418 361 424	-152 203 147	266 158 277
Egyéb működési célú kiadások	424 361 424	-128 659 668	295 701 756
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	81 600 000	81 600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	20 250 000	20 250 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 620 000	6 620 000
Beruházások	0	108 470 000	108 470 000
Ingatlanok felújítása	0	5 040 000	5 040 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 460 000	1 460 000
Felújítások	0	6 500 000	6 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési kiadások	701 851 427	88 468 137	790 319 564
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 792 841	115 666	13 908 507
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	238 164 457	0	238 164 457
Finanszírozási kiadások	251 957 298	115 666	252 072 964
Kiadások összesen:	953 808 725	88 583 803	1 042 392 528

Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 2023 évi. Költségvetés módosítás I.			3. melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			FT-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
Költségvetési bevételek	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0
Központi, irányító szervei támogatás	45 725 992	0	45 725 992
Finanszírozási bevételek	45 725 992	0	45 725 992
Bevételek összesen:	45 725 992	0	45 725 992
Kiadások		0	
Személyi juttatások	33 651 320	0	33 651 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 374 672	0	4 374 672
Dologi kiadások	7 700 000	-218 940	7 481 060
Működési célú kiadás	0	168 940	168 940
Beruházások	0	50 000	50 000
Költségvetési kiadások	45 725 992	0	45 725 992
Kiadások összesen:	45 725 992	0	45 725 992

Gesztelyi Gyermekálmom Napköziotthonos Óvoda 2023 évi. Költségvetés módosítás I.			3. melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			FT-ban
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	142 583 860	0	142 583 860
Finanszírozási bevételek	142 583 860	0	142 583 860
Bevételek összesen:	142 583 860	0	142 583 860
Kiadások			FT-ban
Személyi juttatások	118 625 860	0	118 625 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 458 000	0	13 458 000
Dologi kiadások	10 500 000	-454	10 499 546
Beruházások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	454	454
Költségvetési kiadások	142 583 860	0	142 583 860
Kiadások összesen:	142 583 860	0	142 583 860

Gesztely Gondozási Központ 2023 évi. 1. sz. Költségvetési módosítás			3.melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek			FT-ban
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	49 854 605	0	49 854 605
Finanszírozási bevételek	49 854 605	0	49 854 605
Bevételek összesen:	49 854 605	0	49 854 605
Kiadások			
Személyi juttatások	38 275 360	0	38 275 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 279 245	0	3 279 245
Dologi kiadások	8 000 000	0	8 000 000
Beruházások	300 000	0	300 000
Költségvetési kiadások	49 854 605	0	49 854 605
Kiadások összesen:	49 854 605	0	49 854 605