

Gesztely Község Önkormányzat 2023 évi. Költségvetés módosítás I.				3. melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				FT-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 537 911	2 516 640	1 470 000	85 524 551
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 855 320	15 382 929	7 242 526	145 480 775
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 922 824	8 575 876	5 212 394	96 711 094
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	51 434 721	1 892 682	28 395 122	81 722 525
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 357 545	10 468 558	33 607 516	178 433 619
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	4 039 978	13 970 178
Elszámolásból származó bevételek	0	1 846 090	10 630 264	12 476 354
Önkormányzatok működési támogatásai	344 821 035	41 818 137	56 990 284	443 629 456
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 515 020	40 000 000	8 617 422	90 132 442
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 336 055	81 818 137	65 607 706	533 761 898
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	78 565 000	78 565 000
Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000	0	2 500 000	44 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	1 500 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek	42 500 000	0	4 000 000	46 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	0	500 000	15 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0		8 000 000
Ellátási díjak	2 500 000	0	2 500 000	5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000	0	2 000 000	2 675 000
Kamatbevétel	150 000	0		150 000
Egyéb működési bevétel	200 000	0	320 000	520 000
Működési bevételek	26 525 000	0	5 320 000	31 845 000
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	153 492 706	707 011 898
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 757 670	0		474 757 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 000 000	115 666	540 273	14 655 939
Finanszírozási bevételek	488 757 670	115 666	540 273	489 413 609
Bevételek összesen:	953 808 725	88 583 803	154 032 979	1 196 425 507
Kiadások				0
Személyi juttatások	41 521 242	61 507 805	52 812 000	155 841 047
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 761	6 000 000	121 000	11 518 761
Dologi kiadások	210 571 000	33 650 000	59 322 000	303 543 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	0	3 000 000	23 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 843 479		2 843 479
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400 000	1 300 000	1 700 000
Működési visszatérítendő támogatás	0	300 000		300 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	20 000 000	3 850 000	29 850 000

Tartalékok	418 361 424	-152 203 147	-4 732 124	261 426 153
Egyéb működési célú kiadások	424 361 424	-128 659 668	417 876	296 119 632
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	81 600 000	9 582 000	91 182 000
Eszközök beszerzése	0	20 250 000	5 200 000	25 450 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 620 000	1 700 000	8 320 000
Beruházások	0	108 470 000	16 482 000	124 952 000
Ingatlanok felújítása	0	5 040 000	8 123 000	13 163 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 460 000	2 017 000	3 477 000
Felújítások	0	6 500 000	10 140 000	16 640 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000		1 000 000
Költségvetési kiadások	701 851 427	88 468 137	142 294 876	932 614 440
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 792 841	115 666	540 273	14 448 780
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	238 164 457	0	11 197 830	249 362 287
Finanszírozási kiadások	251 957 298	115 666	11 738 103	263 811 067
Kiadások összesen:	953 808 725	88 583 803	154 032 979	1 196 425 507

Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 2023 évi. Költségvetés módosítás I.			3. melléklet	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				FT-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			0
Központi, irányító szervi 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	-390 050	33 261 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 374 672	0	410 000	4 784 672
Dologi kiadások	7 700 000	-218 940	-19 950	7 461 110
Működési célú kiadás	0	168 940		168 940
Beruházások	0	50 000		50 000
Költségvetési kiadások	45 725 992	0	0	45 725 992
Kiadások összesen:	45 725 992	0	0	45 725 992

Gesztelyi Gyermekeálm Napköziotthonos Óvoda 2023 évi. Költségvetés módosítás I.			3. melléklet	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				FT-ban
Működési célú pénzeszköz	0	0	2164	2164
Költségvetési bevétel	0	0	2164	2164
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
Központi, irányító szervi támogatás	142 583 860	0	10 072 130	152 655 990
Finanszírozási bevételek	142 583 860	0	10 072 130	152 655 990
Bevételek összesen:	142 583 860	0	10 074 294	152 658 154
Kiadások				
Személyi juttatások	118 625 860	0	2 708 427	121 334 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 458 000	0	1 907 713	15 365 713
Dologi kiadások	10 500 000	-454	5 161 990	15 661 536
Működési célú kiadások	0	0	2 164	2 164
Beruházások	0	0	294 000	294 000
Egyéb felhalmozási kiadás	0	454		454
Költségvetési kiadások	142 583 860	0	10 074 294	152 658 154
Kiadások összesen:	142 583 860	0	10 074 294	152 658 154

Gesztely Gondozási Központ 2023 évi. 1. sz. Költségvetési módosítás			3.melléklet	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				FT-ban
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	49 854 605	0	1 125 700	50 980 305
Finanszírozási bevételek	49 854 605	0	1 125 700	50 980 305
Bevételek összesen:	49 854 605	0	1 125 700	50 980 305
Kiadások				0
Személyi juttatások	38 275 360	0	-419 695	37 855 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 279 245	0	-5 460	3 273 785
Dologi kiadások	8 000 000	0	1 550 855	9 550 855
Beruházások	300 000	0		300 000
Költségvetési kiadások	49 854 605	0	1 125 700	50 980 305
Kiadások összesen:	49 854 605	0	1 125 700	50 980 305