

|  |                               |           |
|--|-------------------------------|-----------|
|  | <b>Gesztely Önkormányzat</b>  | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023.dec.31 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                        |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>386 336 055</b>  | <b>533 761 898</b>     | <b>534 203 985</b>     |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 81 537 911          | 85 524 551             | 85 524 551             |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 122 855 320         | 145 480 775            | 145 480 775            |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 82 922 824          | 96 711 094             | 96 711 094             |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                        | 51 434 721          | 81 722 525             | 81 722 525             |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 6 070 259           | 7 743 979              | 7 743 979              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 13 970 178             | 13 970 178             |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     | 12 476 354             | 12 476 354             |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 344 821 035         | 443 629 456            | 443 629 456            |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 41 515 020          | 90 132 442             | 90 574 529             |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                        |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                     | <b>78 565 000</b>      | <b>79 601 251</b>      |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                        |                        |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |                        |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |                        |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |                        |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     | 78 565 000             | 79 601 251             |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                        |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>42 500 000</b>   | <b>46 500 000</b>      | <b>53 275 790</b>      |
| 24               | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 500 000             | 2 000 000              | 2 363 690              |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 42 000 000          | 44 500 000             | 50 912 100             |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                     |                        |                        |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                        |
| 29               | Telekadó                                                                      |                     |                        |                        |
| 30               | Kommunális adó                                                                |                     |                        |                        |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>26 525 000</b>   | <b>31 845 000</b>      | <b>33 267 214</b>      |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 15 000 000          | 15 500 000             | 12 870 842             |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 8 000 000           | 8 000 000              | 10 820 568             |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                        |
| 36               | Ellátási díjak                                                                | 2 500 000           | 5 000 000              | 5 580 154              |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 675 000             | 675 000                | 2 720 007              |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 2 000 000              |                        |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                              | 150 000             | 150 000                | 514 295                |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        | 100 044                |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        | 178 385                |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      | 200 000             | 520 000                | 482 919                |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                     | <b>6 350 000</b>       | <b>9 300 000</b>       |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     | 6 350 000              | 9 300 000              |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |                        |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |                        |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       | <b>9 690 000</b>    | <b>9 990 000</b>       |                        |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                        |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 9 690 000           | 9 990 000              |                        |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                        |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                        |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                     |                        |                        |
| 55               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                        |
| 56               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                        |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |                        |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |                        |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>465 051 055</b>  | <b>707 011 898</b>     | <b>709 648 240</b>     |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                     |                        |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                        |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                        |

|  |                               |           |
|--|-------------------------------|-----------|
|  | <b>Gesztyel Önkormányzat</b>  | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023.dec.31 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| A         | B                                                                  | C                   | D                      | E                      |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                        |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                        |
| 66        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                        |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                        |
| 68        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                        |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>474 757 670</b>  | <b>474 757 670</b>     | <b>474 757 670</b>     |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 474 757 670         | 474 757 670            | 474 757 670            |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                        |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            | <b>14 000 000</b>   | <b>14 655 939</b>      | <b>14 916 877</b>      |
| 73        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                            | 14 000 000          | 14 655 939             | 14 916 877             |
| 74        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                        |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                        |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                        |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                        |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                        |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                        |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                        |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                     |                        |                        |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                        |
| <b>83</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>488 757 670</b>  | <b>489 413 609</b>     | <b>489 674 547</b>     |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>953 808 725</b>  | <b>1 196 425 507</b>   | <b>1 199 322 787</b>   |

|  |                               |           |
|--|-------------------------------|-----------|
|  | <b>Gesztyel Önkormányzat</b>  | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2023.dec.31 |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                      |

| Kiadások |                                                                           |             |               |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 701 851 427 | 790 022 440   | 428 971 030 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 41 521 242  | 155 841 047   | 119 094 622 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 397 761   | 11 518 761    | 10 898 442  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 210 571 000 | 303 543 000   | 246 346 982 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 20 000 000  | 23 000 000    | 18 309 000  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 424 361 424 | 296 119 632   | 34 321 984  |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             | 2 843 479     | 2 843 479   |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |               |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |             |               |             |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |               |             |
| 11       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |               |             |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |               |             |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             | 1 700 000     | 1 350 155   |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |               |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             | 300 000       | 300 000     |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |               |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |             |               |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 6 000 000   | 29 850 000    | 29 828 350  |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 418 361 424 | 261 426 153   |             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |             |               |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |               |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |             | 142 592 000   | 137 176 309 |
| 23       | Beruházások                                                               |             | 124 952 000   | 119 935 243 |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |               |             |
| 25       | Felújítások                                                               |             | 16 640 000    | 16 522 470  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |               |             |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |             | 1 000 000     | 718 596     |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |               |             |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |               |             |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |               |             |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             | 6 239 160     | 5 626 951   |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |               |             |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |               |             |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |             |               |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |               |             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 701 851 427 | 932 614 440   | 566 147 339 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |             |               |             |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |               |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |               |             |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |               |             |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |             |               |             |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |             |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |               |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |               |             |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |               |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |               |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 251 957 298 | 263 811 067   | 250 118 400 |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 13 792 841  | 14 448 780    | 14 448 780  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 238 164 457 | 249 362 287   | 235 669 620 |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |               |             |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |               |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |               |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |               |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |               |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |               |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |               |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |             |               |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 251 957 298 | 263 811 067   | 250 118 400 |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 953 808 725 | 1 196 425 507 | 816 265 739 |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |