

| Gesztely Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés 1. sz. módosítása                            |                     |                    | 1. melléklet           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | I. Módosítás       | Módosított előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                                                                                 |                     |                    | FT-ban                 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 93 934 801          | 0                  | 93 934 801             |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 180 362 700         | 12 894 782         | 193 257 482            |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 90 197 927          | 4 123 013          | 94 320 940             |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 44 196 519          | 0                  | 44 196 519             |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 134 394 446         | 4 123 013          | 138 517 459            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 6 068 046           | 2 108 544          | 8 176 590              |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 0                   | 0                  | 0                      |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 0                   | 53 908             | 53 908                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>414 759 993</b>  | <b>19 180 247</b>  | <b>433 940 240</b>     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 43 827 601          | 170 930 000        | 214 757 601            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>458 587 594</b>  | <b>190 110 247</b> | <b>648 697 841</b>     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>10 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>10 000 000</b>      |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | 42 000 000          | 0                  | 42 000 000             |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 1 000 000           | 0                  | 1 000 000              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>43 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>43 000 000</b>      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 12 000 000          | 0                  | 12 000 000             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 10 000 000          | 0                  | 10 000 000             |
| Ellátási díjak                                                                                   | 5 000 000           | 0                  | 5 000 000              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 2 700 000           | 0                  | 2 700 000              |
| Kamatbevétel                                                                                     | 400 000             | 0                  | 400 000                |
| Egyéb működési bevétel                                                                           | 300 000             | 0                  | 300 000                |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>30 400 000</b>   | <b>0</b>           | <b>30 400 000</b>      |
| Ingatlan értékesítés                                                                             | 0                   |                    |                        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                    | <b>0</b>            |                    |                        |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>9 690 000</b>    | <b>0</b>           | <b>9 690 000</b>       |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>551 677 594</b>  | <b>190 110 247</b> | <b>741 787 841</b>     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                               | 389 630 000         | -6 178 289         | 383 451 711            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 14 500 000          | -13 837 830        | 662 170                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                  | <b>404 130 000</b>  | <b>-20 016 119</b> | <b>384 113 881</b>     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                       | <b>955 807 594</b>  | <b>170 094 128</b> | <b>1 125 901 722</b>   |
| <b>Kiadások</b>                                                                                  |                     |                    | FT-ban                 |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                       | <b>315 207 374</b>  | <b>124 860 000</b> | <b>440 067 374</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                              | <b>37 366 436</b>   | <b>42 000 000</b>  | <b>79 366 436</b>      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                           | <b>207 505 500</b>  | <b>15 084 663</b>  | <b>222 590 163</b>     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                            | <b>22 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>22 000 000</b>      |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                | 0                   | 9 137 441          | 9 137 441              |

|                                                          |                    |                    |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0                  | 210 000            | 210 000              |
| Működési visszatérítendő támogatás                       | 0                  | 0                  | 0                    |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 200 000          | 0                  | 3 200 000            |
| Tartalékok                                               | 340 228 284        | -36 421 084        | 303 807 200          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                      | <b>343 428 284</b> | <b>-27 073 643</b> | <b>316 354 641</b>   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                        | 0                  | 3 600 000          | 3 600 000            |
| <b>Beruházások</b>                                       | <b>3 550 000</b>   | <b>4 600 000</b>   | <b>8 150 000</b>     |
| <b>Felújítások</b>                                       | <b>12 450 000</b>  | <b>10 000 000</b>  | <b>22 450 000</b>    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                            | <b>941 507 594</b> | <b>169 471 020</b> | <b>1 110 978 614</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | 14 300 000         | 623 108            | 14 923 108           |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>14 300 000</b>  | <b>623 108</b>     | <b>14 923 108</b>    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                | <b>955 807 594</b> | <b>170 094 128</b> | <b>1 125 901 722</b> |