

Gesztely Község Önkormányzat 2024 évi. Költségvetés módosítás I.			3. melléklet	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				FT-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 934 801	0	2 990 000	96 924 801
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	180 362 700	12 894 782	15 890 403	209 147 885
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 197 927	4 123 013	3 182 447	97 503 387
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 196 519	0	5 593 471	49 789 990
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	134 394 446	4 123 013	8 775 918	147 293 377
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 068 046	2 108 544		8 176 590
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	16 695 759	16 695 759
Elszámolásból származó bevételek	0	53 908		53 908
Önkormányzatok működési támogatásai	414 759 993	19 180 247	44 352 080	478 292 320
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 827 601	167 350 000	-112 509 586	98 668 015
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 587 594	186 530 247	-68 157 506	576 960 335
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	0	3 200 200	13 200 200
Értékesítési és forgalmi adók	42 000 000	0	26 223 345	68 223 345
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	2 853 223	3 853 223
Közhatalmi bevételek	43 000 000	0	29 076 568	72 076 568
Készletértékesítés			34 900	34 900
Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	0	2 617 074	14 617 074
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	0	3 021 985	13 021 985
Ellátási díjak	5 000 000	0	893 110	5 893 110
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	0	246 926	2 946 926

Kamatbevétel	400 000	0	149 239	549 239
Egyéb működési bevétel	300 000	0	1 798 611	2 098 611
Működési bevételek	30 400 000	0	8 761 845	39 161 845
Ingtatlan értékesítés	0	0	713 000	713 000
Felhalmozási bevételek	0	0	713 000	713 000
Működési célú átvett pénzeszközök	9 690 000	0	11 832 476	21 522 476
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételek	551 677 594	186 530 247	-14 573 417	723 634 424
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 630 000	-6 572 952		383 057 048
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 500 000	-13 837 830	17 960 960	18 623 130
Finanszírozási bevételek	404 130 000	-20 410 782	17 960 960	401 680 178
Bevételek összesen:	955 807 594	166 119 465	3 387 543	1 125 314 602
Kiadások				FT-ban
Személyi juttatások	62 728 920	125 350 000	-47 415 215	140 663 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 154 760	42 000 000	-37 550 000	12 604 760
Dologi kiadások	182 575 000	10 220 000	39 301 823	232 096 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	0	5 000 000	27 000 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 137 441	964 013	10 101 454
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	210 000	202 423	412 423
Működési visszatérítendő támogatás	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000	0	8 500 000	11 700 000
Tartalékok	340 228 284	-36 421 084	-131 676 525	172 130 675
Egyéb működési célú kiadások	343 428 284	-27 073 643	-122 010 089	194 344 552
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	3 600 000		3 600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	0	386 846	2 386 846
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000	1 000 000		1 650 000
Beruházások	2 650 000	4 600 000	386 846	7 636 846
Felújítások	12 450 000	10 000 000	86 964 213	109 414 213
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	40 660 000	40 660 000
Költségvetési kiadások	633 986 964	165 096 357	-34 662 422	764 420 899

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 300 000	623 108	1 156 765	16 079 873
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	307 520 630	400 000	36 893 200	344 813 830
Finanszírozási kiadások	321 820 630	1 023 108	38 049 965	360 893 703
Kiadások összesen:	955 807 594	166 119 465	3 387 543	1 125 314 602

Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 2024 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	3 580 000		3 580 000
Kamatbevétel			2 616	2 616
egyéb működési bevétel			10	
Költségvetési bevételek	0	3 580 000	2 626	3 582 626
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	259 872		259 872
Központi, irányító szervi támogatás	54 129 224	0	6 200 000	60 329 224
Finanszírozási bevételek	54 129 224	259 872	6 200 000	60 589 096
Bevételek összesen:	54 129 224	3 839 872	6 202 626	64 171 722
Kiadások		0		
Személyi juttatások	40 922 810	1 510 000	5 546 451	47 979 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 206 414	0	400 000	6 606 414
Dologi kiadások	7 000 000	2 329 872	256 175	9 586 047
Működési célú kiadás	0	0		0
Beruházások	0	0		0
Költségvetési kiadások	54 129 224	3 839 872	6 202 626	64 171 722
Kiadások összesen:	54 129 224	3 839 872	6 202 626	64 171 722

Gesztelyi Gyermekálm Napköziotthonos Óvoda 2024 évi. Költségvetés módosítás I.			3. melléklet	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				FT-ban
kamatbevétel			47	47
egyéb működési bevétel			4876	4876
Költségvetési bevétel			4923	4923
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	53 711		53 711
Központi, irányító szervi támogatás	201 141 181	0	22 221 000	223 362 181
Finanszírozási bevételek	201 141 181	53 711	22 221 000	223 415 892
Bevételek összesen:	201 141 181	53 711	22 225 923	223 420 815
Kiadások				FT-ban
Személyi juttatások	169 976 684	-2 000 000	22 703 966	190 680 650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 504 497	0	-1 597 214	17 907 283
Dologi kiadások	11 060 000	2 053 711	103 171	13 216 882
Beruházások	600 000	0	1 016 000	1 616 000
Egyéb felhalmozási kiadás	0			0
Költségvetési kiadások	201 141 181	53 711	22 225 923	223 420 815
Kiadások összesen:	201 141 181	53 711	22 225 923	223 420 815

Gesztely Gondozási Központ 2024 évi. 1. sz. Költségvetési módosítás			3.melléklet	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek				FT-ban
Kamarbevétel			61	61
egyéb működési bevétel			10	10
Költségvetési bevétel			71	71
Maradvány igénybevétele	0	81 080		81 080
Központi, irányító szervi támogatás	52 250 225	400 000	8 472 200	52 650 225
Finanszírozási bevételek	52 250 225	481 080	8 472 342	61 203 647
Bevételek összesen:	52 250 225	481 080	8 472 271	61 203 718
Kiadások				
Személyi juttatások	41 578 960	0	3 974 416	45 553 376
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 500 765	0	1 500 000	5 000 765
Dologi kiadások	6 870 500	481 080	2 997 855	10 349 435
Beruházások	300 000	0		300 000
Költségvetési kiadások	52 250 225	481 080	8 472 271	61 203 576
Kiadások összesen:	52 250 225	481 080	8 472 271	61 203 576