

Gellénháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 490 978 322 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 490 978 322 Ft-ban, a hiány összegét pedig 0 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételek előirányzatai:)

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 299 758 492 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 640 647 863 Ft
- c) közhatalmi bevételek: 131 084 811 Ft
- d) működési bevételek: 93 866 350 Ft”

(3) A rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételek előirányzatai:)

- „f) felhalmozási bevételek: 5 774 500 Ft”

(4) A rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bevételek előirányzatai:)

- „h) finanszírozási bevételek: 319 636 780 Ft.”

(5) A rendelet 2. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadások előirányzatai:)

- „a) személyi juttatások: 41 377 652 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 5 293 906 Ft
- c) dologi kiadások: 292 696 177 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 323 728 Ft
- e) egyéb működési kiadások: 164 952 562 Ft
- f) beruházási kiadások: 651 585 232 Ft
- g) felújítási kiadások: 64 663 013 Ft
- h) finanszírozási kiadások: 268 086 052 Ft.”

2. §

(1) A rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

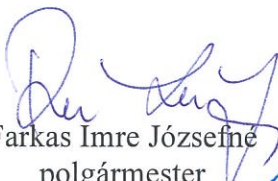
- (2) A rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

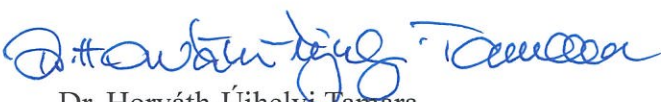
Hatályát veszti a rendelet 2. melléklete.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba, és 2024. május 29-én hatályát veszti.


Farkas Imre Józsefné
polgármester




Dr. Horváth-Újhelyi Tamara
jegyző

1. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

CÍM MEGNEVEZÉSE					
CÍM SZÁMA	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	edlgi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK					
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 257 767 Ft	0 Ft	27 500 725 Ft	299 758 492 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	257 188 605 Ft	0 Ft	35 242 426 Ft	292 431 031 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásait	147 057 665 Ft	0 Ft	13 098 863 Ft	160 156 528 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 815 640 Ft	0 Ft	5 787 392 Ft	57 603 032 Ft
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, feladatainak támogatása	17 142 745 Ft	0 Ft	1 635 752 Ft	18 778 497 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 797 730 Ft	0 Ft	8 705 742 Ft	46 503 472 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 374 825 Ft	0 Ft	1 496 280 Ft	4 871 105 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	2 474 430 Ft	2 474 430 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	2 043 967 Ft	2 043 967 Ft
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	5 367 690 Ft	0 Ft	-5 367 690 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 701 472 Ft	0 Ft	-2 374 011 Ft	7 327 461 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 269 463 Ft	0 Ft	636 378 400 Ft	640 647 863 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	66 008 000 Ft	0 Ft	65 076 811 Ft	131 084 811 Ft
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 808 000 Ft	0 Ft	579 787 Ft	6 387 787 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000 Ft	0 Ft	63 686 446 Ft	123 686 446 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	60 000 000 Ft	0 Ft	63 686 446 Ft	123 686 446 Ft
B354	Gépjárműadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000 Ft	0 Ft	810 578 Ft	1 010 578 Ft
B4	Működési bevételek	20 259 355 Ft	0 Ft	73 606 995 Ft	93 866 350 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 485 084 Ft	0 Ft	61 161 823 Ft	72 646 907 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások	4 156 089 Ft	0 Ft	2 503 232 Ft	6 659 321 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	415 750 Ft	0 Ft	5 478 655 Ft	5 894 405 Ft
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 202 432 Ft	0 Ft	3 983 975 Ft	8 186 407 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Beérkezett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	204 Ft	204 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	500 000 Ft	0 Ft	479 106 Ft	479 106 Ft
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 536 Ft	0 Ft	0 Ft	209 536 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	363 504 111 Ft	0 Ft	807 837 431 Ft	1 171 341 542 Ft
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	210 272 023 Ft	0 Ft	109 364 757 Ft	319 636 780 Ft
B813	Máradvány igénybevétele	199 769 771 Ft	0 Ft	108 719 845 Ft	308 489 616 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 502 252 Ft	0 Ft	644 912 Ft	11 147 164 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		573 776 134 Ft	0 Ft	917 202 188 Ft	1 490 978 322 Ft

1. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím megnevezése	eredeti előirányzat	éldlői módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
II.					
Gallénházi Óvoda-Bölcsőde					
Rovat száma	Rovat megnevezése				
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B3	Közvetlen bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	4 000 Ft		0 Ft	4 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 000 Ft		0 Ft	4 000 Ft
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	83 596 000 Ft		-1 632 693 Ft	81 963 307 Ft
B8131	Maradvány igénybe vétele	176 265 Ft		92 975 Ft	269 240 Ft
B816	Központi, irányítástervezői támogatás	83 419 735 Ft		-1 725 668 Ft	81 694 067 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 600 000 Ft		-1 632 693 Ft	81 967 307 Ft

Cím száma	Cím megnevezése	eredeti előirányzat	éldlői módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
III.					
Gallénházi Önkormányzati Könyvha					
Rovat száma	Rovat megnevezése				
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B3	Közvetlen bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	53 359 408 Ft		3 941 914 Ft	57 301 322 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 000 000 Ft		7 167 644 Ft	36 167 644 Ft
B405	Ellátási díjak	12 000 000 Ft		-3 255 473 Ft	8 744 527 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 340 000 Ft		49 150 Ft	12 389 150 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	19 408 Ft		-19 407 Ft	1 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	53 359 408 Ft		3 941 914 Ft	57 301 322 Ft
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	38 365 592 Ft		1 164 583 Ft	39 530 175 Ft
B8131	Maradvány igénybe vétele	567 862 Ft		0 Ft	567 862 Ft
B816	Központi, irányítástervezői támogatás	37 797 730 Ft		1 164 583 Ft	38 962 313 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 725 000 Ft		5 106 497 Ft	96 831 497 Ft

1. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal					
IV.	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eddigi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 978 662 Ft		0 Ft	1 978 662 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B3	Küzhatalmi bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	353 301 Ft	353 301 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft		80 000 Ft	80 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások	0 Ft		273 300 Ft	273 300 Ft
B408	Kamatbevételek	0 Ft		1 Ft	1 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	1 978 662 Ft		353 301 Ft	2 331 963 Ft
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	127 403 304 Ft		8 633 576 Ft	136 036 880 Ft
B813	Maradvány igénybe vétele	0 Ft		902 408 Ft	902 408 Ft
B816	Központi, irányítószervi támogatás	127 403 304 Ft		7 731 168 Ft	135 134 472 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	129 381 966 Ft		8 986 877 Ft	138 368 843 Ft

2. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE				eredeti előirányzat	előző évi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
	Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	előző évi módosítás				
I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK								
K	Kiadások							
K1	Személyi juttatások			44 968 000 Ft		9 Ft	-3 590 348 Ft	41 377 652 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			22 000 000 Ft			-3 901 167 Ft	18 998 833 Ft
K1103	Céltartalék, projekt prémium			750 000 Ft			-533 235 Ft	216 765 Ft
K1105	Végkielégítés			0 Ft			0 Ft	0 Ft
K1106	Inflációs jutalom			0 Ft			0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások			400 000 Ft			-78 100 Ft	321 900 Ft
K1109	Köztisztviselők költségtérítés			53 000 Ft			-24 650 Ft	28 350 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			500 000 Ft			-328 712 Ft	171 288 Ft
K121	Választott tisztviselők juttatásai			15 765 000 Ft			1 695 018 Ft	17 460 018 Ft
K122	Munkvégre egyeb jogviszonyban nem saját foglalkoztatnák fizetett juttatások			2 700 000 Ft			-489 112 Ft	2 210 888 Ft
K123	Egyéb kifiz. személyi juttatások			2 800 000 Ft			-830 390 Ft	1 969 610 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hb.			6 800 000 Ft			-706 094 Ft	5 293 906 Ft
K3	Dologi kiadások			153 900 000 Ft	4 Ft		138 796 177 Ft	292 696 177 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000 Ft			-50 000 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			5 200 000 Ft			2 223 634 Ft	7 423 634 Ft
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele			500 000 Ft			622 175 Ft	1 122 175 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000 Ft			-10 154 Ft	239 846 Ft
K331	Készlet- és készletnyilvántartás			25 000 000 Ft			-5 817 106 Ft	19 182 894 Ft
K332	Vésőtartalék felhalmozás			0 Ft			78 992 Ft	78 992 Ft
K333	Béret és bérigénydíjak			3 600 000 Ft			63 146 Ft	3 763 146 Ft
K334	Közvetített szolgáltatások			15 000 000 Ft			8 19 806 Ft	23 119 806 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások			5 000 000 Ft			1 375 534 Ft	6 375 534 Ft
K336	Szakmai tevékenységért járó díjak			2 500 000 Ft			-210 156 Ft	2 289 844 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások			15 200 000 Ft			-203 169 Ft	14 996 831 Ft
K341	Külföldi kiadások			100 000 Ft			-14 431 Ft	85 569 Ft
K342	Reklám- és propagandakiadások			0 Ft			85 748 Ft	85 748 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ártételes forgalmi adó			13 000 000 Ft			6 806 359 Ft	19 806 359 Ft
K352	Előzetesen felszámított ártételes forgalmi adó			66 500 000 Ft			123 003 000 Ft	189 503 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások			2 000 000 Ft			2 622 799 Ft	4 622 799 Ft
K4	Előirányzott pénzeszköz juttatásai			2 700 000 Ft			-576 272 Ft	2 323 728 Ft
K5	Egyéb működési kiadások			80 216 525 Ft	0 Ft		84 737 037 Ft	164 953 562 Ft
K502	Elvonások és befizetések			5 948 391 Ft			-656 849 Ft	5 291 542 Ft
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről			4 000 000 Ft			518 841 Ft	4 518 841 Ft
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről			2 850 000 Ft			-125 000 Ft	2 725 000 Ft
K513	Tartalékok			67 417 134 Ft			85 000 045 Ft	152 417 179 Ft
K1-K5	Működési költségvetés összesen:			287 785 525 Ft	0 Ft	0 Ft	218 860 500 Ft	506 646 025 Ft
K6	Beruházási kiadások			21 694 588 Ft	0 Ft	0 Ft	629 773 983 Ft	651 568 571 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			16 582 289 Ft			596 275 092 Ft	612 857 381 Ft
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése			0 Ft				116 661 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			500 000 Ft			29 521 900 Ft	30 021 900 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ártételes forg. adó			4 612 299 Ft			3 576 991 Ft	8 589 290 Ft

K7	Felújítási kiadások	5 175 000 Ft	0 Ft	59 488 013 Ft	64 663 013 Ft
K71	beruhatók felújítása	4 112 808 Ft		46 889 471 Ft	51 001 479 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított átl.forg. adó	1 062 992 Ft		12 598 542 Ft	13 661 534 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6-K8	Felhalmozási költségek összesen:	26 869 588 Ft	0 Ft	689 261 996 Ft	716 248 245 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	314 653 113 Ft	0 Ft	908 122 496 Ft	1 222 892 270 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	259 123 021 Ft	0 Ft	8 963 031 Ft	368 086 052 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 502 252 Ft		67 280 Ft	10 569 532 Ft
K915	Közvetlen, finanszírozási támogatások folyósítása	248 620 769 Ft		8 895 751 Ft	257 516 520 Ft
	Céllétszámú Közös Önkormányzati Iroda	127 403 304 Ft			135 134 472 Ft
	Céllétszámú Óvoda-Babásfalva	83 419 735 Ft			81 694 067 Ft
	Céllétszámú Önkormányzati Könyvtár	37 797 730 Ft			38 662 313 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	573 776 134 Ft	0 Ft	917 085 527 Ft	1 490 978 322 Ft

		<i>Gellenföld Óvoda-Babásfalva</i>			
Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eddig módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
I.					
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	63 580 675 Ft		2 909 124 Ft	67 263 299 Ft
K101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 500 000 Ft		2 749 941 Ft	62 249 941 Ft
K103	Céltartalék, projektpherrum	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K106	Jubileumi jutalom	1 872 675 Ft		0 Ft	1 872 675 Ft
K107	Béren kívüli juttatások	1 008 000 Ft		0 Ft	1 781 500 Ft
K109	Közzétételi költségtérítés	700 000 Ft		0 Ft	700 000 Ft
K113	Profilkötőanyagok egyéb személyi juttatású	500 000 Ft		59 183 Ft	559 183 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 345 000 Ft		461 609 Ft	8 826 609 Ft
K3	Dologi kiadások	9 114 325 Ft		-3 124 775 Ft	5 989 550 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft		36 034 Ft	136 034 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000 Ft		-283 008 Ft	716 992 Ft
K321	Információs szolgáltatások	100 000 Ft		7 470 Ft	107 470 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft		-9 257 Ft	743 Ft
K331	Közzétételi díjak	4 800 000 Ft		-2 679 081 Ft	2 120 919 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft		6 331 Ft	206 331 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft		-54 600 Ft	45 400 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000 Ft		601 127 Ft	1 301 127 Ft
K341	Külföldi kiadások	150 000 Ft		-41 289 Ft	108 711 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 951 325 Ft		-720 446 Ft	1 230 879 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 Ft		11 944 Ft	14 944 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1-K5	Működési költségek összesen:	81 060 000 Ft		246 048 Ft	82 079 548 Ft
K6	Beruházási kiadások	0 Ft		1 613 427 Ft	1 613 427 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, lebontása	0 Ft		1 182 000 Ft	1 182 000 Ft
K63	Információs eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft		88 414 Ft	88 414 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forrásból adó	0 Ft		343 013 Ft	343 013 Ft
K7	Felújítási kiadások	2 540 000 Ft		-2 540 000 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K6-K8	Felhalmozási költségek összesen:	2 540 000 Ft		-926 573 Ft	1 613 427 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	83 600 000 Ft		92 975 Ft	83 692 975 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft		0 Ft	0 Ft

KI-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 600 000 Ft	92 975 Ft	83 692 975 Ft
-------	--------------------	---------------	-----------	---------------

III.		Céllendelt Önkormányzati Könyv			
Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
K	Kindások				
K1	Személyi juttatások	19 670 000 Ft		1 856 523 Ft	21 526 523 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 000 000 Ft		1 706 768 Ft	20 706 768 Ft
K1103	Céltartalék, projektprémium	34 000 Ft		220 018 Ft	274 018 Ft
K1104	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj	0 Ft		104 806 Ft	104 806 Ft
K1109	Központosított költségvetés	170 000 Ft		80 865 Ft	250 865 Ft
K1113	Felhalmozottak egyéb személyi juttatásai	446 000 Ft		-255 994 Ft	190 006 Ft
K123	Egyéb költségvetési juttatások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 000 Ft		-111 467 Ft	2 588 533 Ft
K3	Dologi kiadások	69 355 000 Ft		3 361 441 Ft	72 716 441 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	43 000 000 Ft		2 066 975 Ft	47 066 975 Ft
K313	Árubeszerzés	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K321	Információk szolgáltatásai	180 000 Ft		0 Ft	180 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft		6 441 Ft	6 441 Ft
K331	Közvetített díjak	5 000 000 Ft		1 077 616 Ft	6 077 616 Ft
K333	Bérlési és lízings díjak	50 000 Ft		0 Ft	50 000 Ft
K334	Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	200 000 Ft		215 000 Ft	415 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000 Ft		428 643 Ft	2 228 643 Ft
K341	Közzétételek kiadása	25 000 Ft		0 Ft	25 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen bezerendelt áh	14 000 000 Ft		-1 506 234 Ft	12 493 766 Ft
K352	Prizetendő álláskereső forgalmi adó	3 000 000 Ft		1 073 000 Ft	4 073 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	160 000 Ft		0 Ft	160 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	91 725 000 Ft		5 106 497 Ft	96 831 497 Ft
K6	Bemutatói kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K7	Felújítási kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K71	Inventárak felújítása	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámolt áh	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1-K8	Közzétételek kiadások összesen:	91 725 000 Ft		5 106 497 Ft	96 831 497 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 725 000 Ft		5 106 497 Ft	96 831 497 Ft

Gellénföldi Község Önkormányzatai Hivatalt					
IV. Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	93 701 361 Ft		4 839 084 Ft	98 540 445 Ft
K1101	Tervevény szerinti illetmények, munkabérek	80 505 002 Ft		-3 033 538 Ft	77 471 464 Ft
K1103	Céltartalék, projektpremium	2 962 720 Ft		3 147 755 Ft	6 110 475 Ft
K1105	Végkielégítés	0 Ft		645 600 Ft	645 600 Ft
K1106	Jubileumi jutalom	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	3 157 986 Ft		-17 297 Ft	3 140 689 Ft
K1108	Ruhaszati költségterítés	1 055 000 Ft		-50 753 Ft	1 004 247 Ft
K1109	Közlekedési költségterítés	2 554 760 Ft		-164 198 Ft	2 390 562 Ft
K1110	Egyéb költségterítések	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 103 893 Ft		-213 027 Ft	2 890 866 Ft
K1122	Munkavegzése irányuló egyéb jogviszonyban	366 000 Ft		4 315 689 Ft	4 681 689 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft		188 853 Ft	188 853 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocih.	11 882 474 Ft		497 625 Ft	12 380 099 Ft
K3	Dologi kiadások	18 307 631 Ft		1 610 718 Ft	19 918 349 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	342 000 Ft		0 Ft	342 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 900 000 Ft		842 408 Ft	2 742 408 Ft
K321	Információs szolgáltatások	960 000 Ft		796 724 Ft	1 756 724 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	357 000 Ft		0 Ft	357 000 Ft
K331	Köznevelési díjak	3 637 000 Ft		0 Ft	3 637 000 Ft
K333	Berleti és lízings díjak	412 000 Ft		0 Ft	412 000 Ft
K334	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	520 000 Ft		196 563 Ft	716 563 Ft
K335	Közvetített szolgáltatások	270 000 Ft		0 Ft	270 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	408 650 Ft		63 000 Ft	471 650 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	3 810 132 Ft		-287 977 Ft	3 522 155 Ft
K341	Külföldi kiadások	2 370 000 Ft		0 Ft	2 370 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 020 849 Ft		0 Ft	3 020 849 Ft
K353	Kamatkiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	30 000 Ft		270 000 Ft	300 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft		347 820 Ft	347 820 Ft
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	123 891 466 Ft		7 295 247 Ft	131 186 713 Ft
K6	Beruházási kiadások	5 490 500 Ft		1 691 630 Ft	7 182 130 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése	500 000 Ft		-500 000 Ft	0 Ft
K63	Információs eszközök beszerzése	600 000 Ft		-213 000 Ft	387 000 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, jóváhagyó	3 350 000 Ft		2 404 630 Ft	5 754 630 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 040 500 Ft		0 Ft	1 040 500 Ft
K7	Felújítási kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K74	Felújítási célú általános forgalmi adó	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felújítási kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K6-K8	Felújítási költségvetés összesen:	5 490 500 Ft		1 691 630 Ft	7 182 130 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	129 381 966 Ft		8 986 877 Ft	138 368 843 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 381 966 Ft		8 986 877 Ft	138 368 843 Ft

3. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	272 257 767 Ft	299 738 492 Ft	Személyi juttatások	44 968 000 Ft	41 377 652 Ft
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről	4 269 463 Ft	640 647 863 Ft	Munkaadói járulékok	6 000 000 Ft	5 293 906 Ft
Közhatalmi bevételek	66 008 000 Ft	131 084 811 Ft	Dologi kiadások	153 900 000 Ft	292 696 177 Ft
Működési bevételek	20 259 355 Ft	93 866 350 Ft	Előtörlesztett pénzügyi juttatások	2 700 000 Ft	2 323 728 Ft
Felhalmozási bevételek	500 000 Ft	5 774 500 Ft	Egyéb működési kiadások	80 215 525 Ft	164 952 562 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Beruházási kiadások	21 694 588 Ft	651 585 232 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 526 Ft	209 526 Ft	Felújítási kiadások	5 175 000 Ft	64 663 013 Ft
Finanszírozási bevételek	210 272 023 Ft	319 636 780 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
			Finanszírozási kiadások	259 123 021 Ft	268 086 052 Ft
Összesen:	573 776 134 Ft	1 490 978 322 Ft	Összesen:	573 776 134 Ft	1 490 978 322 Ft

4. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Beruházási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat
Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 582 289 Ft	Ingatlanok beszerzése, létesítése	612 857 381 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	116 661 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 021 900 Ft
Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	4 612 299 Ft	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	8 589 290 Ft
Összesen:	21 694 588 Ft	Összesen:	651 585 232 Ft

Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Felújítási kiadás megnevezése	Módosított előirányzat
Ingatlanok felújítása	4 112 008 Ft	Ingatlanok felújítása	51 001 479 Ft
Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	1 062 992 Ft	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	13 661 534 Ft
Összesen:	5 175 000 Ft	Összesen:	64 663 013 Ft

Qusqasen
81 694 067
38 962 313
135 134 472
255 790 852

--

6. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célú támogatások	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	24 979 874	299 758 492
Felhalm. célú támogatások	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	53 387 322	640 647 863
Közhat. bev.			65 542 406						65 542 406				131 084 811
Működési bev.	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	7 822 196	93 866 350
Felhalm. bev.	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	481 208	5 774 500
Műk. c. átv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. c. átv. pe.	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	17 461	209 526
Finansz. bev.	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	26 636 398	319 636 780
Összesen:	113 324 459	113 324 459	178 866 865	113 324 459	113 324 459	113 324 459	113 324 459	113 324 459	178 866 865	113 324 459	113 324 459	113 324 459	1 490 978 322

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jutt.	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	3 448 138	41 377 652
Munkaadói jár.	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	441 159	5 293 906
Dologi kiad.	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	24 391 348	292 696 177
Ellát. p. jutt.	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	193 644	2 323 728
Egyéb műk. k.	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	13 746 047	164 952 562
Felhalm. kiad.	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	59 687 354	716 248 245
Finansz. kiad	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	22 340 504	268 086 052
Összesen:	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	124 248 194	1 490 978 322

