3. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat									
1	2	3									
		Kötelező feladat			Önkéntes feladat			Állami feladat			Összesen
	Bevételek	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**27 089 155**		**27 089 155**	**6 372 530**		**6 372 530**				**33 461 685**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 190 001		19 190 001							19 190 001
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 035 226		5 035 226	6 372 530		6 372 530				11 407 756
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928		2 863 928							2 863 928
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**2 983 491**		**2 983 491**							**2 983 491**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 983 491		2 983 491							2 983 491
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**					**14 998 999**	**14 998 999**				**14 998 999**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					14 998 999	14 998 999				14 998 999
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 852 500**		**4 852 500**							**4 852 500**
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 700 000		1 700 000							1 700 000
4.2.	Jövedelemadók										
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000		3 000 000							3 000 000
4.4.	Fogyasztási adók										
4.5.	Gépjárműadók	62 500		62 500							62 500
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000		90 000							90 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**10 218 400**		**850 000**							**10 218 400**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 649 400									1 649 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	7 719 000									7 719 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek	850 000		850 000							850 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11	Egyéb működési bevételek										
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**										
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről										
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**										
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről										
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**45 143 546**		**35 775 146**	**6 372 530**	**14 998 999**	**21 371 529**				**66 515 075**

3. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**18 736 003**		**18 736 003**	**11 145 422**		**11 145 422**				**29 881 425**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 736 003		18 736 003	11 145 422		11 145 422				29 881 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése										
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**										
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**18 736 003**		**18 736 003**	**11 145 422**		**11 145 422**				**29 881 425**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**63 879 549**		**54 511 149**	**17 517 952**	**14 998 999**	**32 516 951**				**96 396 500**

3. melléklet az 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelethez

GRÁBÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Kiadások		Kötelező feladat			Önkéntes feladat			Állami feladat			Összesen
		2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	Javasolt módosítás	2024. évi módosított előirányzat	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**40 689 324**	**2 543 117**	**43 232 441**	**7 792 098**		**7 792 098**				**51 024 539**
1.1.	Személyi juttatások	18 259 930	1 200	18 261 130	5 329 600		5 329 600				23 590 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 197 213		2 197 213	712 098		712 098				2 909 311
1.3.	Dologi kiadások	17 127 735	2 541 917	19 669 652	1 750 400		1 750 400				21 420 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 280 000		2 280 000							2 280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	824 446		824 446							824 446
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**11 971 477**	**-5 912 118**	**6 059 359**							**6 059 359**
2.1.	Általános tartalék	11 971 477	-5 912 118	6 059 359							6 059 359
2.2.	Egyéb céltartalék										
2.3.	Pályázati céltartalék										
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+…+3.5.)**	**9 938 441**	**3 369 001**	**13 307 442**	**9 725 854**	**14 998 999**	**24 724 853**				**38 032 295**
3.1.	Beruházások	2 035 050	3 369 001	5 404 051		14 998 999	14 998 999				20 403 050
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
3.3.	Felújítások	7 903 391		7 903 391	9 725 854		9 725 854				17 629 245
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**62 599 242**		**62 599 242**	**17 517 952**	**14 998 999**	**32 516 951**				**95 116 193**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**										
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)**										
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
6.3.	Kincstárjegyek beváltása										
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.5.	Belföldi kötvények beváltása										
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**1 280 307**		**1 280 307**							**1 280 307**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 307		1 280 307							1 280 307
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás										
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)**										
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek										
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**1 280 307**		**1 280 307**							**1 280 307**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**63 879 549**		**63 879 549**	**17 517 952**	**14 998 999**	**32 516 951**				**96 396 500**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**2,00**		**2,00**	**1,00**		**1,00**				**3,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1,00**	**3,00**	**4,00**							**4,00**