

Gerde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
" A 2022. évi költségvetéséről" szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

	Önkormányzat		
Sorszám	Összes bevétel, kiadás		

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 951 541	38 987 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 642 550	13 642 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 123 338	16 288 637
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	6 307 277
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		479 498
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 636 435	20 136 447
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	11 636 435	20 136 447
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		78 568 505
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		78 568 505
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 229 187	11 229 187
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 149 187	11 149 187
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 149 187	10 149 187
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000
4.4.	Települési adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 294 050	4 804 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 294 050	3 294 050
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 510 000

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 megtérülések		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 111 213	153 726 151
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.)	74 819 906	74 819 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 819 906	74 819 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 819 906	74 819 906
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	137 931 119	228 546 057

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	134 885 425	127 218 518
1.1.	Személyi juttatások	27 376 694	30 342 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 940 375	3 148 906
1.3.	Dologi kiadások	18 911 604	20 582 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 073 669	6 989 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 377 734	10 946 661
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 810
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		18 810
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülré		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	4 377 734	4 377 734
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre		60 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	73 205 349	55 208 183
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	73 205 349	55 208 183
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 794 500	100 076 345
2.1.	Beruházások	1 444 500	53 219 158
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	350 000	46 857 187
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	136 679 925	227 294 863
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		

5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 251 194	1 251 194
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 251 194	1 251 194
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 251 194	1 251 194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	137 931 119	228 546 057

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-73 568 712	-73 568 712
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	73 568 712	73 568 712

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	8
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	6

