

**Geresdlak Község Önkormányzat**

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

**2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>				<b>K i a d á s o k</b>			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	70 818 135			<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>31 288 100</b>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 488 550			<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 177 603</b>		
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>82 306 685</b>		<b>0</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>42 398 340</b>		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 000 000</b>		<b>0</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 176 120</b>		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	9 000 000			<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 458 760</b>		
- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000			tartalék	11 958 760		
- Gépjárműadó	0						
- Kültérületi adó	1 300 000						
- Pótlék, bírság	200 000						
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>17 427 739</b>						
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 600 000</b>						
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>122 334 424</b>		<b>0</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>108 498 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)**

<b>B e v é t e l e k</b>				<b>K i a d á s o k</b>			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>442 977 129</b>			<b>K6 Beruházások</b>	<b>510 637 923</b>		
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>K7 Felújítások</b>	<b>19 892 327</b>		
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>		0	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 477 289</b>			<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 759 669</b>		
- fszla hitel	15 000 000						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 877 289						
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>567 454 418</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>581 289 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bevételek mindösszesen**      **689 788 842**      **0**      **0**

**Kiadások mindösszesen:**      **689 788 842**      **0**      **0**

**2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	70 818 135	0	0	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>31 288 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 488 550	0	0	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3 177 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>82 306 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>42 398 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 176 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 458 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	11 958 760	0	0
- Vagyoni típusú adók	9 000 000	0	0	<b>K6 Beruházások</b>	<b>510 637 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	0	0	<b>K7 Felújítások</b>	<b>19 892 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gépjárműadó	0	0	0	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
- Települési adók	1 300 000						
- Bíróságok, pótlékok	200 000		0	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 759 669</b>		<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>17 427 739</b>		<b>0</b>				
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 600 000</b>						
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>442 977 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>							
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 477 289</b>		<b>0</b>				
- fszla hitel	15 000 000	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 877 289	0	0				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000						
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0

0

**Geresdlak Község Önkormányzat**  
**2021. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

**Tervezett pénzmaradvány:**

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható		
Geresdlak Község Önkormányzat		<b>65 051 228</b>	42 826 061		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>65 051 228</b>	<b>42 826 061</b>		
<b>Szabad pénzmaradvány</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## Geresdlak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B3	B4	B4	B5 Felhalm. bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6	B6	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszi- rozási bev.	B8 Finanszi- rozási bev.	Összesen	Összesen
		működési tám.	működési tám.			Közhatalmi bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú átvett pénzeszköz						
	<b>Önkormányzat</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
011130	Önkormányzati jogalkotás							17 427 739										0	17 427 739
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	70 818 135																0	70 818 135
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 946 000														124 477 289	0	0	127 423 289
041236	Start közmunkaprogram																	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 542 550																0	8 542 550
062020	Településfejlesztési projektek			160 734 060														0	160 734 060
066020	Város- és községgazdálkodás			282 243 069														0	282 243 069
074031	Család és névvelmi eü gondozás																	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására											1 600 000						0	1 600 000
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					21 000 000												0	21 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek																	0	0
	<b>Összesen :</b>	<b>82 306 685</b>	<b>0</b>	<b>442 977 129</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 427 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 477 289</b>	<b>0</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>82 306 685</b>	<b>0</b>	<b>442 977 129</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 427 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 477 289</b>	<b>0</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>

Geresdliak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (FI-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb m.k.célú kiad.	K5 Egyéb m.k.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
	<b>Önkormányzat</b>																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 148 100		2 229 253		17 277 230				25 458 760											62 113 343	0
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					1 206 500															1 206 500	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																				0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																				0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																				0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																	50 759 669			50 759 669	0
041236	Start munkaprogram																				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 270 000		472 550		800 000															8 542 550	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					444 500															444 500	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																				0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások											204 825 712									204 825 712	0
064010	Közvilágítás					3 175 000															3 175 000	0
066010	Zöldterület-kezelés					1 866 900															1 866 900	0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 644 900						305 812 211		19 892 327							329 349 438	0
072111	Háziorvosi alapellátás																				0	0
074031	Család és növédelmi eü gondozás	2 040 000		60 000		849 860															2 949 860	0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000															127 000	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 590 000		30 000		947 500															2 567 500	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					7 242 810															7 242 810	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																				0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					2 095 500															2 095 500	0
107051	Szociális étkezés					86 070															86 070	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					881 530															881 530	0
107055	Falugondnok	3 180 000		405 600		1 038 860															4 624 460	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					754 380		6 176 120													6 930 500	0
	<b>Összesen :</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>3 197 403</b>	<b>0</b>	<b>42 438 540</b>	<b>0</b>	<b>6 176 120</b>	<b>0</b>	<b>25 458 760</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>19 892 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 759 669</b>	<b>0</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>31 228 100</b>	<b>0</b>	<b>3 197 403</b>	<b>0</b>	<b>42 438 540</b>	<b>0</b>	<b>6 176 120</b>	<b>0</b>	<b>25 458 760</b>	<b>0</b>	<b>510 637 923</b>	<b>0</b>	<b>19 892 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 759 669</b>	<b>0</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	18 171 395		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	22 982 820		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	15 127 830		
B113	Gyermekekétképzési feladatok tám.	12 266 090		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	11 488 550		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>82 306 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyonitípusú adók (épitmény, telek, kommunális)	9 000 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 500 000		
B354	Gépjárműadó	1 300 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000		0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 080 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	1 400 000		
B405	Ellátási díjak	1 200 000		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	3 547 739		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>17 427 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>442 977 129</b>		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>442 977 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	107 877 289	0	
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele	15 000 000		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 600 000		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>124 477 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 600 000</b>		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 600 000</b>		
	<b>Összes bevétel</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 550 000		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	90 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 480 700		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	3 107 400		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000		0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>31 288 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	3 177 603		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>3 177 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyag	1 066 000	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	1 066 000		
K312	Üzemeltetési anyag	8 805 520		0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	3 500 000		0
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	5 305 520		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 871 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	140 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	54 000		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	3 383 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 233 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	910 000		0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	240 000		0
K332	Vásárolt élelmiszer	761 889		

**2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

K333	Bérleti és lízingdíj	2 525 000		
K334	Karbantartási szolg.	3 150 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	2 030 000		
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 600 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 600 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	10 144 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta	0		
	- Pénzügyi szolgáltatás	1 200 000		
	- Biztosítás	2 500 000		
	- Szállítás	300 000		0
	- Egyéb szolgáltatás	6 144 000		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>23 593 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetés	300 000	0	0
	- Belföldi kiküldetés	300 000		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	2 009 810		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>2 309 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	6 229 121		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000		
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 429 121</b>		<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>42 398 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Települési támogatás	6 176 120		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>6 176 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502	Elvonások és befizetések	1 500 000		
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 000 000		
K513	Tartalék	11 958 760		
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	6 000 000		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25 458 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	396 748 002		0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	5 328 259		0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		
K67	Beruházási célú el. Áfa	108 561 662		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>510 637 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K71	Ingatlanok felújítása	15 665 344		
K74	Felújítások Áfa-ja	4 226 983		
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>19 892 327</b>		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9111				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 673 849		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	33 085 820		
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 759 669</b>		
	<b>Összes kiadás</b>	<b>689 788 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Geresdlak Község Önkormányzat 2022. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Beruházási kiadások</b>				
1.	TOP Plusz (élhető település)	195 841 285		
2.	Kisgeresdi út pályázat	90 949 246		0
3.	Zártkert pályázat	19 021 680		
4.	MFP- TK Közösségszervezés	1 967 158 Ft		
	MFP- TK Kommunális eszköz (pótkocsi, ágaprító)	6 766 902 Ft		
	MFP- játszótér	6 000 000 Ft		
	MFP- közösségi ház	35 000 000 Ft		
	MFP- járda	10 000 000 Ft		
5.	MFP- út	45 000 000 Ft		
6.	MFP- falugondnoki iroda	35 000 000 Ft		
7.	MFP- temető	6 000 000 Ft		
8.	MFP- falugondnoki iroda	16 000 000 Ft		0
	MFP-Geresdi Kultúr	24 864 929 Ft		
	MFP-ÖTIF	18 226 723 Ft		
		<b>510 637 923</b>		
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	EBR Belterületi utak, járdák	19 892 327		
		<b>19 892 327</b>		0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>530 530 250</b>		

9. számú melléklet a 2/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendelethez

**Geresdlak Község Önkormányzat 2022. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira tervezett**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			
	Államháztartáson belülrre			
1.	Erzsébeti KÖH	4 080 000		
2.	Fazekasboda Község Önkormányzata	1 920 000		
		<b>6 000 000</b>		
	<b>Államháztartáson kívülre</b>			
1.	Egyéb civil szervezetek (Dózsa SE, Polgárőr Egyesület)	6 000 000		0
		<b>6 000 000</b>		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 176 120		
		<b>6 176 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 176 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
<b>Választott tisztségviselők</b>							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

	011130	Önkormányzati jogalkotás	2,00				2,00
1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	0,00				0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
4.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális é	0,00				0,00
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041236	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7,00				7,00
		<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>7,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

	Geresdlak Község Önkormányzat	5,00				5,00
	<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	7,00				7,00
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>

## Geresdlaki Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése

Óvoda és Konyha		2022	2022	2022	Óvoda és Konyha	2022	2022	2022	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	33 341 220			Étkezési térítési díjak	12 000 000		
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 269 619			Kiszámlázott áfa	3 240 000		
		Dologi kiadások	16 968 161			Működési bevételek ÁH-n belülről	4 218 011		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások							
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	<b>19 458 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>54 579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 035 169	0	
					Felhalm.bev.össz.	<b>2 035 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					Központi, irányítószervi támogatás	33 085 820			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>54 579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>54 579 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00			<b>8</b>			

**Geresdlak Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021 évi számított	2022
Fejlesztési kiadások					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek  
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2022.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	5 901 511	70 818 135	70 818 135
		Mód.ei.													0	0
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	957 379	11 488 550	11 488 550
		Mód.ei.													0	0
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>													0	
		<b>Mód.ei.</b>													0	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>					442 977 129								442 977 129	
		<b>Mód.ei.</b>													0	0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			4 500 000					4 500 000					9 000 000	9 000 000
		Mód.ei.													0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			5 250 000					5 250 000					10 500 000	10 500 000
		Mód.ei.													0	0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			750 000					750 000					1 500 000	200 000
		Mód.ei.													0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>1 452 312</b>	<b>17 427 739</b>	<b>17 427 739</b>
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>													0	
		<b>Mód.ei.</b>													0	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>									1 600 000				1 600 000	
		<b>Mód.ei.</b>													0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>											0	0	0	442 977 129
		<b>Mód.ei.</b>											0	0	0	0
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>8 311 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>18 811 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>18 811 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>8 311 202</b>	<b>565 311 553</b>	<b>#####</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	15 000 000												15 000 000	
		Mód.ei.													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	8 989 774	107 877 289	107 877 289
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti ei											1 600 000	1 600 000	0	
		Mód.ei.													0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>													0	
		<b>Mód.ei.</b>													0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>23 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>8 989 774</b>	<b>124 477 289</b>	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen				
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó					
B	<b>Bevételek összesen</b>	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti ei	32 300 976	17 300 976	27 800 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	689 788 842	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	31 288 100	31 288 100
		Mód.ei.																0	0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	Eredeti ei	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	2 607 342	31 288 100	31 288 100
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	Eredeti ei	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	3 177 603	3 177 603
		Mód.ei.																0	0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	Eredeti ei	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	3 533 195	42 398 340	42 398 340
		Mód.ei.																0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	Eredeti ei	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	514 677	6 176 120	6 176 120
		Mód.ei.																0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	Eredeti ei	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	2 121 563	25 458 760	25 458 760
		Mód.ei.																0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	Eredeti ei											510 637 923					510 637 923	510 637 923
		Mód.ei.																0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	Eredeti ei										19 892 327						19 892 327	19 892 327
		Mód.ei.																0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	Eredeti ei	9 041 577	9 041 577	9 041 577	9 041 577	9 041 577	9 041 577	9 041 577	9 041 577	9 041 577	28 933 904	519 679 500	9 041 577	639 029 173			639 029 173	639 029 173
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei														15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
		Mód.ei.																0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei																0	0
		Mód.ei.																0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	2 673 849															2 673 849	2 673 849
		Mód.ei.																0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	33 085 820	50 759 669
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	Eredeti ei	5 431 001	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	17 757 152	17 757 152	50 759 669	50 759 669
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	Eredeti ei	5 431 001	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	2 757 152	17 757 152	17 757 152	50 759 669	50 759 669
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	Eredeti ei	14 472 578	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	31 691 056	522 436 652	26 798 729	689 788 842			689 788 842	689 788 842
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	17 828 399	23 330 646	39 332 894	44 835 141	50 337 389	55 839 636	61 341 884	66 844 131	82 846 379	68 456 299	-436 679 377	107 877 289
Bevétel	32 300 976	17 300 976	27 800 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	689 788 842
Kiadás	14 472 578	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	11 798 729	31 691 056	522 436 652	689 788 842
Egyenleg	17 828 399	23 330 646	39 332 894	44 835 141	50 337 389	55 839 636	61 341 884	66 844 131	82 846 379	68 456 299	-436 679 377	-446 177 129	0