

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		Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ar 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. Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

³Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

2022. 08. havi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	70 818 135	13 416 610	84 234 745	K1 Személyi juttatások	31 288 100	729 750	32 017 850
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 488 550	0	11 488 550	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 603	0	3 177 603
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 306 685	13 416 610	95 723 295	K3 Dologi kiadások	42 398 340	12 669 060	55 067 400
B3 Közhatalmi bevételek	21 000 000	0	21 000 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 176 120	0	6 176 120
Termőföld adók			0			0	
- Vagyoni típusú adók	9 000 000	0	9 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	25 458 760	-7 081 487	18 377 273
- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	0	10 500 000	tartalék	11 958 760	-9 103 091	2 855 669
- Gépjárműadó	0						
- Külterületi adó	1 300 000	0	1 300 000				
- Pótlék, bírság	200 000	0	200 000				
B4 Működési bevételek	17 427 739	0	17 427 739				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	1 600 000				
Működési bevételek mindösszesen:	122 334 424	13 416 610	135 751 034	Működési kiadások mindösszesen:	108 498 923	6 317 323	114 816 246

2022. 08. havi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	442 977 129	-13 416 610	429 560 519	K6 Beruházások	510 637 923	-11 654 805	498 983 118
B5 Felhalmozási bevételek	0			K7 Felújítások	19 892 327	5 337 482	25 229 809
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
B8 Finanszírozási bevételek	124 477 289		124 477 289	K9 Finanszírozási kiadások	50 759 669	0	50 759 669
- fszla hitel	15 000 000		15 000 000				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 877 289		107 877 289				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000		1 600 000				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	567 454 418	-13 416 610	554 037 808	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	581 289 919	-6 317 323	574 972 596

Bevételek mindösszesen	689 788 842	0	689 788 842	Kiadások mindösszesen:	689 788 842	0	689 788 842
-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------------------	--------------------	----------	--------------------

0

⁴Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

2022. 08. havi 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	13 416 610	84 234 745	K1 Személyi juttatások	31 288 100	729 750	32 017 850
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 488 550	0	11 488 550	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 603	0	3 177 603
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 306 685	13 416 610	95 723 295	K3 Dologi kiadások	42 398 340	12 669 060	55 067 400
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 176 120	0	6 176 120
B3 Közhatalmi bevételek	21 000 000	0	21 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	25 458 760	-7 081 487	18 377 273
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	11 958 760	-9 103 091	2 855 669
- Vagyoni típusú adók	9 000 000	0	9 000 000	K6 Beruházások	510 637 923	-11 654 805	498 983 118
- Termékek és szolgáltatások adói	10 500 000	0	10 500 000	K7 Felújítások	19 892 327	5 337 482	25 229 809
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók	1 300 000	0	1 300 000				
- Bíróságok, pótlékok	200 000	0	200 000	K9 Finanszírozási kiadások	50 759 669	0	50 759 669
B4 Működési bevételek	17 427 739	0	17 427 739				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	1 600 000				
B5 Felhalmozási bevételek	442 977 129	-13 416 610	429 560 519				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek	124 477 289	0	124 477 289				
- fszla hitel	15 000 000	0	15 000 000				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 877 289	0	107 877 289				
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 600 000	0	1 600 000				
Költségvetési bevételek összesen:	689 788 842	0	689 788 842	Kiadások összesen:	689 788 842	0	689 788 842

0

⁵Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

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	Szabadon felhasználható		
Geresdlak Község Önkormányzat		65 051 228	42 826 061		107 877 289
Összesen:	0	65 051 228	42 826 061		
Szabad pénzmaradvány			42 826 061	0	107 877 289

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
Összesen:			0	0 107 877 289

⁶Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

Geresdlak Község Önkormányzata 2022. 08. havi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c.	B2 Felhalm.c.	B3 Közhatalmi	B3 Közhatalmi	B4 Működési	B4 Működési	B5 Felhalm.	B5 Felhalm.	B6 Működési	B6 Működési	B7 Felhalm.c.	B7 Felhalm.c.	B8 Finanszi-	B8 Finanszi-	Összesen	Összesen		
		működési tám. Eredeti	működési tám. Módosított	tám.ÁH belül Eredeti	tám.ÁH belül Módosított	bevételek Eredeti	bevételek Módosított	bevételek Eredeti	bevételek Módosított	bevételek Eredeti	bevételek Módosított	bevételek Eredeti	bevételek Módosított	célú átvett pénzeszköz Eredeti	célú átvett pénzeszköz Módosított	átvett pénzeszk. Eredeti	átvett pénzeszk. Módosított			rozási bev. Eredeti	rozási bev. Módosított
	Önkormányzat																				
011130	Önkormányzati jogalkotás							17 427 739	17 427 739									0	17 427 739	17 427 739	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	70 818 135	84 234 745																70 818 135	84 234 745	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 946 000	2 946 000																		
041236	Start közmunkaprogram																	124 477 289	124 477 289	127 423 289	127 423 289
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 542 550	8 542 550																	0	0
062020	Településfejlesztési projektek			160 734 060	160 734 060															8 542 550	8 542 550
066020	Város- és községgazdálkodás			282 243 069	268 826 459															160 734 060	160 734 060
074031	Család és növekedelmi eü. gondozás																			282 243 069	268 826 459
082044	Könyvtári szolgáltatások																			0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására											1 600 000	1 600 000							0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																			1 600 000	1 600 000
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					21 000 000	21 000 000													0	0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek																			21 000 000	21 000 000
	Összesen :	82 306 685	95 723 295	442 977 129	429 560 519	21 000 000	21 000 000	17 427 739	17 427 739	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	124 477 289	124 477 289	689 788 842	689 788 842	689 788 842	689 788 842
	Mindösszesen:	82 306 685	95 723 295	442 977 129	429 560 519	21 000 000	21 000 000	17 427 739	17 427 739	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	124 477 289	124 477 289	689 788 842	689 788 842	689 788 842	689 788 842

Geresdlak Község Önkormányzata 2022.08. havi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	adókat terh.járulékok	adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	Ellátottak Pénzbeli	Ellátottak Pénzbeli	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.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	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 148 100	17 937 850	2 209 453	2 209 453	17 237 030	29 906 090			25 458 760	18 377 273										62 053 343	68 430 666
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					1 206 500	1 206 500														1 206 500	1 206 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																				0	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem 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	50 759 669	50 759 669	50 759 669
041236	Start munkaprogram																				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 270 000	7 270 000	472 550	472 550	800 000	800 000														8 542 550	8 542 550
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					444 500	444 500														444 500	444 500
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																				0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk											204 825 712	204 825 712								204 825 712	204 825 712
064010	Közvilágítás					3 175 000	3 175 000														3 175 000	3 175 000
066010	Zöldterület-kezelés					1 866 900	1 866 900														1 866 900	1 866 900
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 644 900	3 644 900														3 644 900	3 644 900
072111	Háziorvosi alapellátás																				0	0
074031	Család és növekedési gondozás	2 040 000	2 040 000	60 000	60 000	849 860	849 860														2 949 860	2 949 860
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000	127 000														127 000	127 000
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 590 000	1 590 000	30 000	30 000	947 500	947 500														2 567 500	2 567 500
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					7 242 810	7 242 810														7 242 810	7 242 810
084031	Civil szervezetek működési támogatása																				0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					2 095 500	2 095 500														2 095 500	2 095 500
107051	Szociális étkezés					86 070	86 070														86 070	86 070
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					881 530	881 530														881 530	881 530
107055	Falugondnok	3 180 000	3 180 000	405 600	405 600	1 038 860	1 038 860														4 624 460	4 624 460
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					754 380	754 380	6 176 120	6 176 120												6 930 500	6 930 500
	Összesen :	31 228 100	32 017 850	3 177 603	3 177 603	42 398 340	55 067 400	6 176 120	6 176 120	25 458 760	18 377 273	510 637 923	498 983 118	19 892 327	25 229 809	0	0	50 759 669	50 759 669	689 728 842	689 788 842	689 788 842
	Nettósított kiadások összesen:	31 228 100	32 017 850	3 177 603	3 177 603	42 398 340	55 067 400	6 176 120	6 176 120	25 458 760	18 377 273	510 637 923	498 983 118	19 892 327	25 229 809	0	0	50 759 669	50 759 669	689 728 842	689 788 842	689 788 842

2022. 08. havi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám	18 171 395	0	18 171 395
B112	Tel. önk. egyes köznevelési fa. tám.	22 982 820	0	22 982 820
B113	Tel. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. tám.	15 127 830	0	15 127 830
B113	Gyermekékt. feladatok tám.	12 266 090	0	12 266 090
B114	Tel. önk. kulturális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		13 385 833	13 385 833
B116	Elszámolásból származó bevételek		30 777	30 777
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev. áhtn belülről	11 488 550	0	11 488 550
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	82 306 685	13 416 610	95 723 295
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	9 000 000	0	9 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	10 500 000	0	10 500 000
B354	Gépjárműadó	1 300 000	0	1 300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000
B3	Közhatalmi bevételek	21 000 000	0	21 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	0	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 080 000	0	10 080 000
B404	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	0	1 400 000
B405	Ellátási díjak	1 200 000	0	1 200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	3 547 739	0	3 547 739
B4	Működési bevételek	17 427 739	0	17 427 739
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	442 977 129	-13 416 610	429 560 519
B2	Felhalmozási bevételek	442 977 129	-13 416 610	429 560 519
B8131	Előző évi ktgv. maradvány	107 877 289	0	107 877 289
B8112	Likvidációs célú hitelek igénybevétele	15 000 000	0	15 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 600 000	0	1 600 000
B8	Finanszírozási bevételek	124 477 289	0	124 477 289
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	1 600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 600 000	0	1 600 000
	Összes bevétel	689 788 842	0	689 788 842
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 550 000	0	16 550 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	90 000	0	90 000
K1109	Közlekedési költségterítés		50 000	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	679 750	679 750
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 480 700	0	11 480 700
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	3 107 400	0	3 107 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	0	60 000
K1	Személyi juttatások összesen	31 288 100	729 750	32 017 850
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	3 177 603	0	3 177 603
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh. jár.	3 177 603	0	3 177 603
K311	Szakmai anyag	1 066 000	0	1 066 000
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	1 066 000	0	1 066 000
K312	Üzemeltetési anyag	8 805 520	-1 000 000	7 805 520
	- Élelmiszer-beszerzés		0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány		0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	3 500 000	0	3 500 000
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	5 305 520	-1 000 000	4 305 520
K31	Készletbeszerzés	9 871 520	-1 000 000	8 871 520
K321	Informatikai szolg. - internet	0	210 000	210 000
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	140 000	70 000	210 000
K322	Egyéb komm. szolg. - telefon	54 000	40 000	94 000
K32	Kommunikációs szolg.	194 000	320 000	304 000
K331	Közüzemi díjak	3 383 000	2 021 737	5 404 737
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 233 000	1 000 000	3 233 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	910 000	1 021 737	1 931 737
K3313	- Víz- és csatornadíjak	240 000	0	240 000
K332	Vásárolt élelmiszer	761 889	500 000	1 261 889

⁹Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

2022. 08. havi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K333	Bérleti és lízingdíj	2 525 000	0	2 525 000
K334	Karbantartási szolg.	3 150 000	3 200 000	6 350 000
K335	Közvetített szolgáltatások	2 030 000	0	2 030 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 600 000	0	1 600 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 600 000	0	1 600 000
K337	Egyéb szolgáltatás	10 144 000	5 107 323	15 251 323
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta	0	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	1 200 000	0	1 200 000
	- Biztosítás	2 500 000	0	2 500 000
	- Szállítás	300 000	0	300 000
	- Egyéb szolgáltatás	6 144 000	5 107 323	11 251 323
K33	Szolgáltatási kiadások	23 593 889	10 829 060	34 422 949
K341	Kiküldetés	300 000	0	500 000
	- Belföldi kiküldetés	300 000	0	500 000
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	2 009 810	0	2 009 810
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 309 810	0	2 509 810
K351	Működési célú előzet.áfa	6 229 121	2 500 000	8 729 121
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkidadások	0	30 000	30 000
K355	Egyéb dologi kiadás	200 000	0	200 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 429 121	2 530 000	8 959 121
K3	Dologi kiadások összesen	42 398 340	12 679 060	55 067 400
K48	Települési támogatás	6 176 120	0	6 176 120
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	6 176 120	0	6 176 120
K502	Elvonások és befizetések	1 500 000		1 521 604
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	6 000 000		6 000 000
K513	Tartalék	11 958 760	-9 103 091	2 855 669
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	6 000 000		8 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 458 760	-9 103 091	18 377 273
K62	Ingtatlanok beszerzése	396 748 002	-11 719 183	385 028 819
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	5 328 259	64 418	5 392 677
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	108 561 662	-40	108 561 622
K6	Beruházások	510 637 923	-11 654 805	498 983 118
K71	Ingtatlanok felújítása	15 665 344	4 253 797	19 919 141
K74	Felújítások Áfa-ja	4 226 983	1 083 685	5 310 668
K9	Felújítások	19 892 327	5 337 482	25 229 809
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	15 000 000	0	15 000 000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 673 849	0	2 673 849
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33 085 820	0	33 085 820
K9	Finanszírozási kiadások	50 759 669	0	50 759 669
	Összes kiadás	689 788 842	-7 349 086	689 788 842

**Geresdlak Község Önkormányzata 2022. 08. havi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
Beruházási kiadások				
1.	TOP Plusz (élhető település)	195 841 285	0	195 841 285
2.	Kisgeresdi út pályázat	90 949 246	0	90 949 246
3.	Zártkert pályázat	19 021 680	0	19 021 680
4.	MFP- TK Közösségszervezés	1 967 158 Ft	0	1 967 158
	MFP- TK Kommunális eszköz (pótkocsi, ágaprító)	6 766 902 Ft	0	6 766 902
	MFP- játszótér	6 000 000 Ft	0	6 000 000
	MFP- közösségi ház	35 000 000 Ft	0	35 000 000
	MFP- járda	10 000 000 Ft	0	10 000 000
5.	MFP- út	45 000 000 Ft	0	45 000 000
6.	MFP- falugondnoki iroda	35 000 000 Ft	0	35 000 000
7.	MFP- temető	6 000 000 Ft	0	6 000 000
8.	MFP- falugondnoki iroda	16 000 000 Ft	0	16 000 000
	MFP-Geresdi Kultúr	24 864 929 Ft	-11 654 805	13 210 124
	MFP-ÖTIF	18 226 723 Ft	0	18 226 723
		510 637 923	-11 654 805	498 983 118
Felújítási kiadások				
1.	EBR Belterületi utak, járdák	19 892 327		378 410
2.	MFP-Geresdi Kultúr			24 851 399
		19 892 327	0	25 229 809
	Mindösszesen:	530 530 250	-11 654 805	524 212 927

¹⁰Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

9. melléklet a 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez¹¹

**Geresdlak Község Önkormányzata 2022. 08. havi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira tervezett**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Egyéb működési célú támogatások			
	Államháztartáson belülre			
1.	Erzsébeti KÖH	4 080 000	0	4 080 000
2.	Fazekasboda Község Önkormányzata	1 920 000	0	1 920 000
		6 000 000	0	6 000 000
	Államháztartáson kívülre			
	Egyéb civil szervezetek (Dózsa SE, Polgárőr			
1.	Egyesület)	6 000 000	2 000 000	8 000 000
		6 000 000	2 000 000	8 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 176 120	0	6 176 120
		6 176 120		6 176 120
	Mindösszesen:	18 176 120	2 000 000	20 176 120

¹¹Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
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
		Önkormányzat összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00

Közalkalmazottak összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	12,00	0	0	0,00	12,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

Geresdlaki Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 2022. 08. havi 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	239 800	33 581 020	Étkezési térítési díjak	12 000 000		12 000 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	4 269 619	0	4 269 619	Kiszámlázott áfa	3 240 000		3 240 000
		Dologi kiadások	16 968 161	2 380 200	19 348 361	Egyéb működési bevételek	4 218 011		6 838 011
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások							
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	19 458 011	0	22 078 011
		Összesen:	54 579 000	2 620 000	57 199 000	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.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 035 169	0	2 035 169
					Felhalm.bev.össz.	2 035 169	0	2 035 169	
					Központi, irányítószervi támogatás	33 085 820		33085820	
	Kiadások összesen:		54 579 000	2 620 000	57 199 000	Bevételek összesen:	54 579 000	0	57 199 000
	Létszám-előirányzat (fő) :	8,00	0,00	8,00		8		8	

¹³Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

**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					
Összesen :	0	0	0	0	0

**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				
Összesen :	0	0	0	

¹⁴Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

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.	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	7 019 562	84 234 745	84 234 745
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.	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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	6 858 890	82 306 685	
		Mód.ei.	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	7 976 941	95 723 295	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei					442 977 129								442 977 129	
		Mód.ei.					429 560 519								429 560 519	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.			4 500 000					4 500 000					9 000 000	9 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			5 250 000					5 250 000					10 500 000	10 500 000
		Mód.ei.			5 250 000					5 250 000					10 500 000	10 500 000
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.			750 000					750 000					1 500 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0	21 000 000		
		Mód.ei.	0	0	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	0	21 000 000		
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	17 427 739	17 427 739
		Mód.ei.	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	1 452 312	17 427 739	17 427 739
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													1 600 000	
		Mód.ei.													1 600 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei											0	0	0	442 977 129
		Mód.ei.											0	0	0	429 560 519
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	8 311 202	8 311 202	18 811 202	8 311 202	451 288 331	8 311 202	8 311 202	8 311 202	18 811 202	9 911 202	8 311 202	8 311 202	565 311 553	#####
		Mód.ei.	9 429 253	9 429 253	19 929 253	9 429 253	438 989 772	9 429 253	9 429 253	9 429 253	19 929 253	11 029 253	9 429 253	9 429 253	565 311 553	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei	15 000 000												15 000 000	
		Mód.ei.	15 000 000												15 000 000	
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.	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	15 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Eredeti ei												1 600 000	1 600 000	
		Mód.ei.												1 600 000	1 600 000	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	23 989 774	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	124 477 289	0
		Mód.ei.	23 989 774	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	124 477 289	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	

¹⁵Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

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			
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	23 989 774	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	8 989 774	124 477 289	
		Mód.ei.	23 989 774	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	8 989 774	124 477 289	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	32 300 976	17 300 976	27 800 976	17 300 976	460 278 105	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	27 800 976	18 900 976	17 300 976	17 300 976	689 788 842	0
		Mód.ei.	33 419 027	18 419 027	28 919 027	18 419 027	447 979 546	18 419 027	18 419 027	18 419 027	18 419 027	28 919 027	20 019 027	18 419 028	18 419 027	689 788 842	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	31 288 100	31 288 100	
		Mód.ei.													0	32 017 850	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K1	Személyi juttatások	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	31 288 100		
		Mód.ei.	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	2 668 154	32 017 850		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	3 177 603	3 177 603
		Mód.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	3 177 603	3 177 603
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K3	Dologi kiadások	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	42 398 340	42 398 340	
		Mód.ei.	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	4 588 950	55 067 400	55 067 400	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	6 176 120	6 176 120	
		Mód.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	6 176 120		
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	25 458 760	25 458 760	
		Mód.ei.	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	1 531 439	18 377 273	18 377 273	
K6	Beruházások	Eredeti ei												510 637 923	510 637 923	510 637 923	
		Mód.ei.												498 983 118	498 983 118	498 983 118	
K7	Felújítások	Eredeti ei										19 892 327			19 892 327	19 892 327	
		Mód.ei.										25 229 809			25 229 809	25 229 809	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K1-K8	Költségvetési kiadások	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		
		Mód.ei.	9 568 021	9 568 021	9 568 021	9 568 021	9 568 021	9 568 021	9 568 021	9 568 021	9 568 021	34 797 830	508 551 139	9 568 021	639 029 173		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei												15 000 000	15 000 000		
		Mód.ei.												15 000 000	15 000 000		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	2 673 849												2 673 849		
		Mód.ei.	2 673 849												2 673 849		
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	33 085 820	50 759 669	
		Mód.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	33 085 820	50 759 669	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	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	17 757 152	50 759 669		
		Mód.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	17 757 152	50 759 669		
K9	Finanszírozási kiadások	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	17 757 152	50 759 669		
		Mód.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	17 757 152	50 759 669		
K	Kiadások összesen	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		
		Mód.ei.	14 999 021	12 325 172	12 325 172	12 325 172	12 325 172	12 325 172	12 325 172	12 325 172	12 325 172	37 554 981	511 308 290	27 325 172	689 788 842		

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	17 828 399	23 330 646	39 332 894	44 835 141	#####	498 816 765	504 319 013	509 821 260	525 823 508	513 033 428	7 897 753	107 877 289	
Bevétel	32 300 976	17 300 976	27 800 976	17 300 976	460 278 105	17 300 976	17 300 976	17 300 976	17 300 976	27 800 976	18 900 976	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	26 798 729	689 788 842

¹⁵Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
	Egyenleg		17 828 399	23 330 646	39 332 894	44 835 141	493 314 518	#####	504 319 013	509 821 260	525 823 508	513 033 428	7 897 753	-1 600 000	0

¹⁵Módosította a 9/2022. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet