

GILVÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
FELADATONKÉNT

adatok: Ft-ban

| BEVÉTELEK | Működési | Felhalmozási | Bevételek összesen | KIADÁSOK | Működési | Felhalmozási | Kiadások összesen | |
|--|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|
| | előirányzat | | | | előirányzat | | | |
| Önkormányzati jogalkotás és igazgatás, vagyongazdálk. | | | | | | | | |
| Költségvetési támogatás | 13 449 631 | | 13 449 631 | Személyi juttatások | 6 557 220 | | 6 557 220 | |
| Adóbevételek | 2 130 000 | | 2 130 000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 765 395 | | 765 395 | |
| ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz (Pm ill.kül.) | 1 721 578 | | 1 721 578 | Dologi kiadások | 1 386 876 | | 1 386 876 | |
| Pénzmaradvány | 12 643 092 | | 12 643 092 | PE átadás Mecsek-Dráva hátralékkal | 930 628 | | 930 628 | |
| Intézményi bevételek (lakbérek) | 1 500 000 | | 1 500 000 | ÁHT-n belüli megelől.visszafiz. | 2 379 575 | | 2 379 575 | |
| | | | | KÖH finanszírozás | 587 298 | | 587 298 | |
| Bevételek összesen | 31 444 301 | 0 | 31 444 301 | Kiadások összesen | 12 606 992 | 0 | 12 606 992 | 18 837 310 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | |
| Munkaügyi támogatás | 5 413 897 | | 5 413 897 | Személyi juttatások | 8 223 393 | | 8 223 393 | |
| | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 568 785 | | 568 785 | |
| | | | | Tartalékok | 0 | | 0 | |
| Bevételek összesen | 5 413 897 | 0 | 5 413 897 | Kiadások összesen | 8 792 178 | 0 | 8 792 178 | -3 378 281 |
| Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | | | | | | | | |
| Állami támogatás | | | 0 | Személyi juttatások | 0 | | 0 | |
| Egyéb bevételek (ERFA, ESZA) | 0 | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | | 0 | |
| | | | 0 | Dologi kiadások(ESZA) 3.508.732,- | 3 838 870 | | 3 838 870 | |
| | | | 0 | Beruházások/felújítás | 0 | | 0 | |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 3 838 870 | 0 | 3 838 870 | -3 838 870 |
| Háziorvosi és ügyeleti ellátás | | | | | | | | |
| | | | 0 | Dologi kiadások | 1 689 092 | | 1 689 092 | |
| | | | 0 | Pénzeszköz átadás | 0 | | 0 | |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 1 689 092 | 0 | 1 689 092 | -1 689 092 |
| Család és névelmi eü gondozás | | | | | | | | |
| ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz | 0 | | 0 | Személyi juttatások | 0 | | 0 | |
| Állami támogatás | 0 | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | | 0 | |
| | | | 0 | Dologi kiadások | 0 | | 0 | |
| | | | 0 | Pénzeszköz átadás(hátralékokkal) | 3 252 883 | | 3 252 883 | |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 3 252 883 | 0 | 3 252 883 | -3 252 883 |
| Közművelődési, Könyvtári tevékenység | | | | | | | | |
| Állami támogatás | 2 270 000 | | 2 270 000 | Személyi juttatások | 2 006 500 | | 2 006 500 | |
| | | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 234 761 | | 234 761 | |
| | | | 0 | Dologi kiadások | 228 739 | | 228 739 | |
| Bevételek összesen | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | Kiadások összesen | 2 470 000 | 0 | 2 470 000 | -200 000 |
| Falugondnoki szolgálat | | | | | | | | |
| Állami támogatás | 4 590 600 | | 4 590 600 | Személyi juttatások | 3 432 675 | | 3 432 675 | |
| Szolgáltatási bevétel | 200 000 | | 200 000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 481 404 | | 481 404 | |
| Kiegészítő támogatás | 551 700 | | 551 700 | Dologi kiadások | 1 428 221 | | 1 428 221 | |
| Bevételek összesen | 5 342 300 | 0 | 5 342 300 | Kiadások összesen | 5 342 300 | 0 | 5 342 300 | 0 |
| Biztos Kezdet Gyerekház | | | | | | | | |
| ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz | 8 145 840 | | 8 145 840 | Személyi juttatások | 7 410 438 | | 7 410 438 | |
| Szoc.ág.pótlék | | | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok | 998 360 | | 998 360 | |
| | | | 0 | Dologi kiadások | 1 082 872 | | 1 082 872 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Beszerezések | | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 8 145 840 | 0 | 8 145 840 | Kiadások összesen | 9 491 670 | 0 | 9 491 670 |
| Intézmény finanszírozás (Óvoda) | | | | | | | |
| Köznevelési állami támogatás | 16 652 800 | | 16 652 800 | intézménynek átadás | 20 652 800 | | 20 652 800 |
| | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 16 652 800 | 0 | 16 652 800 | Kiadások összesen | 20 652 800 | 0 | 20 652 800 |
| Magyar Falu Program 062020 | | | | | | | |
| Óvoda épület felújításhoz támogatás átv. (2020-ban) | | | | Dologi kiadás | | | 0 |
| pénzmaradványban áthozott | | 2 110 877 | | Beruházás | | | 0 |
| | | | | Felújítás | 2 110 877 | | 2 110 877 |
| Bevételek összesen | | | | Kiadások összesen | 2 110 877 | | 2 110 877 |
| Köztetető fenntartás és zöldterület kezelés | | | | | | | |
| állami támogatás | 0 | | 0 | Dologi kiadás | 110 000 | | 110 000 |
| | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Szociálisához állami támogatás | 22 662 000 | | 22 662 000 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 22 662 000 | | 22 662 000 |
| Szociális tüzifa támogatás | | | 0 | Előző évi szoc.tüzifa kif. | 0 | | 0 |
| | | | | Pe.átad.Családsegítő Baksa | 72 354 | | 72 354 |
| Bevételek összesen | 22 662 000 | 0 | 22 662 000 | Kiadások összesen | 22 734 354 | 0 | 22 734 354 |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | |
| Állami támogatás | 2 710 920 | | 2 710 920 | Dologi kiadások | 2 710 920 | | 2 710 920 |
| | | | | visszafizetés | 0 | | 0 |
| Bevételek összesen | 2 710 920 | 0 | 2 710 920 | Kiadások összesen | 2 710 920 | 0 | 2 710 920 |
| Közvilágítás | | | | | | | |
| Állami támogatás | | | | Dologi kiadások | 950 000 | | 950 000 |
| Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 950 000 | 0 | 950 000 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 2 130 000 | | 2 130 000 | Személyi juttatások | 27 630 226 | | 27 630 226 |
| Egyéb bevételek | 1 700 000 | | 1 700 000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 048 704 | | 3 048 704 |
| Átvett pénzeszközök: | 72 755 069 | | 72 755 069 | Dologi kiadások | 13 425 590 | 0 | 13 425 590 |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 47 956 429 | | 47 956 429 | Beruházások | | 0 | 0 |
| Működési célra (babaház) | 8 145 840 | | 8 145 840 | Felújítások | 0 | 2 110 877 | 2 110 877 |
| ESZA, ERFA pr.műk.c.pe.átv. | 0 | | 0 | | | | |
| Felhalmozási célra | | | 0 | Működési célú pénzeszköz átadások | 4 843 163 | | 4 843 163 |
| Intézményfinanszírozáshoz köznevelési tám. | 16 652 800 | | 16 652 800 | ÁHT-n belüli megelőleg. visszafizetés | 2 379 575 | | 2 379 575 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 643 092 | 2 110 877 | 14 753 969 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 22 662 000 | | 22 662 000 |
| Munkaügyi támogatás | 5 413 897 | | 5 413 897 | Általános tartalék | 0 | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | | | | Működési céltartalék | | | 0 |
| | | | 0 | Intézmény finanszírozás | 20 652 800 | | 20 652 800 |
| Bevételek mindösszesen | 94 642 058 | 2 110 877 | 96 752 935 | Kiadások mindösszesen | 94 642 058 | 2 110 877 | 96 752 935 |

-1 345 830 szoc.ág.pótlék járulékkal

-4 000 000

-110 000

-72 354

0

-950 000

0

0