Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
	KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA	
Alapadatok	Adatok megadása	RM_ALAPADATOK!$A$2
Összefüggések	Táblázuatok adatainak összefüggései	RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!$A$1
1.1. melléklet	2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása	RM_1..sz.mell.!$A$1
1.2. melléklet	#REF!	#REF!
1.3. melléklet	#REF!	#REF!
1.4. melléklet	#REF!	#REF!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.sz.mell.!$A$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_3. sz.mell.!$A$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adati esetében	RM_ELLENŐRZÉS!$A$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	RM_4 .sz.mell.!$A$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként	RM_5 .sz.mell.!$A$1
5. melléklet	#REF!	#REF!
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	RM_6.sz.mell!$A$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#REF!
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#REF!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	#REF!
6.2. melléklet	……. Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#REF!
6.3. melléklet	Gesztelyi Polgármesteri Hivatal	RM_7. sz.mell!$A$1
6.4. melléklet	Gesztely és Tásrult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása	#REF!
6.5. melléklet	Gesztelyi Gondozási Központ	RM_9.sz.mell!$A$1
6.6. melléklet	Gesztelyi Gyermekálom Napköziotthonos Óvoda	RM_10.sz.mell!$A$1
6.7. melléklet	5 kvi név	#REF!
6.8. melléklet	6 kvi név	#REF!
6.9. melléklet	7 kvi név	#REF!
6.10. melléklet	8 kvi név	#REF!
6.11. melléklet	9 kvi név	#REF!
6.12. melléklet	10 kvi név	#REF!
7. melléklet	#REF!	#REF!

ALAPADATOK

Gesztely Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2021 (…) önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Nem

1. költségvetési szerv neve	**Gesztelyi Polgármesteri Hivatal**
2. költségvetési szerv neve	**Gesztely és Tásrult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása**
3. költségvetési szerv neve	**Gesztelyi Gondozási Központ**
4. költségvetési szerv neve	**Gesztelyi Gyermekálom Napköziotthonos Óvoda**
5. költségvetési szerv neve	**5 kvi név**
6. költségvetési szerv neve	**6 kvi név**
7. költségvetési szerv neve	**7 kvi név**
8. költségvetési szerv neve	**8 kvi név**
8. költségvetési szerv neve	**9 kvi név**
10. költségvetési szerv neve	**10 kvi név**

Teendő:
Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében minditg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!
Magyarázat:
Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A RM_1.1.sz.mell. fülnél a ***4. Közhatalmi bevételek*** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímek is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.
Ezt csak a RM_1.1.sz.mell. fülnél kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2021. módosítás utáni módosított előriránzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi módosítás							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**323,288,759**	**3,022,172**	**25,356,486**					**28,378,658**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90,233,683		484,737					484,737
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102,247,120		5,040,050					5,040,050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124,901,216	2,928,372	-1,283,305					1,645,067
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,906,740		97,992					97,992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			21,017,012					21,017,012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		93,800						93,800
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**13,200,000**	**200,000**	**56,600,000**					**56,800,000**
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	13,200,000	200,000	56,600,000					56,800,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**24,944,175**	**45,214,853**					**70,159,028**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24,944,175	13,719,366					38,663,541
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			31,495,487					31,495,487
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**37,800,000**							
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	37,500,000							
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	300,000							
4.7.	Kommunális adó								
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**22,300,000**	**#REF!**						**#REF!**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		#REF!						#REF!
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000	#REF!						#REF!
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7,500,000	#REF!						#REF!
5.4.	Tulajdonosi bevételek		#REF!						#REF!
5.5.	Ellátási díjak	2,500,000	#REF!						#REF!
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,300,000	#REF!						#REF!
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		#REF!						#REF!
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		#REF!						#REF!
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 megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**396,588,759**	**#REF!**	**127,171,339**					**#REF!**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**#REF!**	**#REF!**	**100,000,000**					**#REF!**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	#REF!	#REF!	100,000,000					#REF!
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**13,000,000**							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejött 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.)**	**#REF!**	**#REF!**	**100,000,000**					**#REF!**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**#REF!**	**#REF!**	**227,171,339**					**#REF!**

K I A D Á S O K

1. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 évi módosítás							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**594,954,208**	**#REF!**	**205,469,589**					**#REF!**
1.1.	Személyi juttatások	199,870,426	#REF!	24,833,449					#REF!
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,470,552	#REF!	2,808,655					#REF!
1.3.	Dologi kiadások	148,920,477	13,509,269	28,780,000					42,289,269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	#REF!	965,000					#REF!
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16,100,000	#REF!	63,071,896					#REF!
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	6,000,000	#REF!						#REF!
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		#REF!						#REF!
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		#REF!						#REF!
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		#REF!						#REF!
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,100,000		63,071,896					63,071,896
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		#REF!						#REF!
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#REF!						#REF!
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		#REF!						#REF!
1.16.	- Kamattámogatások		#REF!						#REF!
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,000,000	#REF!						#REF!
1.18.	Tartalék	175,328,437	#REF!	85,010,589					#REF!
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**101,703,000**	**#REF!**	**21,701,750**					**#REF!**
2.1.	Beruházások	91,543,000	#REF!	2,070,000					#REF!
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		#REF!						#REF!
2.3.	Felújítások	10,160,000	#REF!	19,600,000					#REF!
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			31,750					31,750
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**696,657,208**	**#REF!**	**227,171,339**					**#REF!**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
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. + … + 6.4.)**	**12,931,551**							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,931,551							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	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 nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**								
9.	**Váltókiadások**								
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**12,931,551**							
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**709,588,759**	**#REF!**	**227,171,339**					**#REF!**

#REF!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-300,068,449**	**#REF!**	**-100,000,000**					**#REF!**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**#REF!**	**#REF!**	**100,000,000**					**#REF!**

Forintban!

2. számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)
351,667,417
90,718,420
107,287,170
126,546,283
6,004,732
21,017,012
93,800
70,000,000
70,000,000
70,159,028
38,663,541
31,495,487
37,800,000
37,500,000
300,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Forintban!

2. számú módosítás utáni
K=(C+J)
#REF!
#REF!
#REF!
191,209,746
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
65,171,896
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
31,750
#REF!

12,931,551
12,931,551
12,931,551
#REF!

#REF!

Forintban!

#REF!
#REF!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021 évi módosítás eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 202105.31-ig	202105.31 Módisítás után	Megnevezés	2021 évi módosítás eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 202105.31-ig	202105.31 Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	323,288,759	3,022,172	326,310,931	Személyi juttatások	199,870,426	#REF!	#REF!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13,200,000	200,000	13,400,000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,470,552	#REF!	#REF!
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	148,920,477	13,509,269	162,429,746
4.	Közhatalmi bevételek	37,800,000		37,800,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	#REF!	#REF!
5.	Működési bevételek	22,300,000		22,300,000	Egyéb működési célú kiadások	16,100,000	#REF!	#REF!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	175,328,437	#REF!	#REF!
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**396,588,759**	**3,222,172**	**399,810,931**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**594,954,208**	**#REF!**	**#REF!**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*220,000,000*		*220,000,000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220,000,000		220,000,000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12,931,551		12,931,551
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**220,000,000**		**220,000,000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**12,931,551**		**12,931,551**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**616,588,759**	**3,222,172**	**619,810,931**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**607,885,759**	**#REF!**	**#REF!**
26.	**Költségvetési hiány:**	**198,365,449**	**#REF!**	**#REF!**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**#REF!**	**#REF!**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**#REF!**	**#REF!**	**Bruttó többlet:**	**8,703,000**	**#REF!**	**#REF!**

2. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021 évi módosítás eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2021.05.31 Módosítás után	Megnevezés	2021 évi módosítás eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	2021.05.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	91,543,000	#REF!	#REF!
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		#REF!	#REF!
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10,160,000	#REF!	#REF!
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**101,703,000**	**#REF!**	**#REF!**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*93,000,000*		*93,000,000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80,000,000		80,000,000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	13,000,000		13,000,000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**93,000,000**		**93,000,000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**93,000,000**		**93,000,000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**101,703,000**	**#REF!**	**#REF!**
27.	**Költségvetési hiány:**	**101,703,000**	**#REF!**	**#REF!**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**#REF!**	**#REF!**
28.	**Bruttó hiány:**	**8,703,000**	**#REF!**	**#REF!**	**Bruttó többlet:**	**-**	**#REF!**	**#REF!**

3.. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	396,588,759	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	396588759	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	313000000	#REF!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	709588759	#REF!

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	3222172	#REF!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	#REF!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	3222172	#REF!

2021. módosítás utáni módosított előriránzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	399810931	#REF!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	313000000	#REF!
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	712810931	#REF!

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	696,657,208	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	696657208	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	12,931,551	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	12931551	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	709,588,759	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	709588759	0

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	#REF!	#REF!
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	#REF!	#REF!

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	#REF!	#REF!
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	12,931,551	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	12931551	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	#REF!	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	#REF!	#REF!

4. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.05.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Bölcsöde építése	80,000,000	2021		80,000,000				80,000,000
Gépkocsi vásárlás	11,543,000	2021		11,543,000				11,543,000
Járda építése József Attila utca						4,572,000	4,572,000	4,572,000
Óvoda tornaszoba						900,000	900,000	900,000
Informatikai eszköz beszerzése						526,237	526,237	526,237
Orvosi eszközbeszerzés						3,020,000	3,020,000	3,020,000
MFP közterületi karbantartó eszközök						14,600,000	14,600,000	14,600,000
MPF óvodai játszótér						4,655,000	4,655,000	4,655,000
Hivatal bútorok beszerzése						1,893,193	1,893,193	1,893,193
ÖSSZESEN:	**91,543,000**			**91,543,000**		**30,166,430**	**30,166,430**	**121,709,430**

5. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.05.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Felújítási munkűlatok, hivatal, művelődési ház	10,160,000	2021		10,160,000		72,472,175	72,472,175	82,632,175
József Attila út felújítása						4,572,000	4,572,000	4,572,000
Ravatalozó felújítása						900,000	900,000	900,000
BM útpályázat						16,000,000	16,000,000	16,000,000
ÖSSZESEN:	**10,160,000**			**10,160,000**		**93,944,175**	**93,944,175**	**104,104,175**

6. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gesztely Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**323,288,759**	**3,022,172**	**25,356,486**					**28,378,658**	**351,667,417**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90,233,683		484,737					484,737	90,718,420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102,247,120		5,040,050					5,040,050	107,287,170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124,901,216	2,928,372	-1,283,305					1,645,067	126,546,283
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,906,740		97,992					97,992	6,004,732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			21,017,012					21,017,012	21,017,012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		93,800						93,800	93,800
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**13,200,000**	**200,000**	**56,600,000**					**56,800,000**	**70,000,000**
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	13,200,000	200,000	56,600,000					56,800,000	70,000,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**24,944,175**	**45,214,853**					**70,159,028**	**70,159,028**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24,944,175	13,719,366					38,663,541	38,663,541
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			31,495,487					31,495,487	31,495,487
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**37,800,000**								**37,800,000**
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	37,500,000								37,500,000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	300,000								300,000
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**22,300,000**								**22,300,000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000								11,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7,500,000								7,500,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	2,500,000								2,500,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,300,000								1,300,000
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									
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									

6. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gesztely Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**396,588,759**	**28,166,347**	**127,171,339**					**155,337,686**	**551,926,445**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**300,000,000**		**100,000,000**					**100,000,000**	**400,000,000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300,000,000		100,000,000					100,000,000	400,000,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**13,000,000**								**13,000,000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000								13,000,000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött 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.)**	**313,000,000**		**100,000,000**					**100,000,000**	**413,000,000**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**709,588,759**	**28,166,347**	**227,171,339**					**255,337,686**	**964,926,445**

6. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gesztely Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**554,220,208**	**-95,427,828**	**72,030,427**					**-23,397,401**	**530,822,807**
1.1.	Személyi juttatások	47,519,322	33,566,484	24,661,345					58,227,829	105,747,151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,856,130	4,000,000	2,808,655					6,808,655	13,664,785
1.3.	Dologi kiadások	132,062,000	14,025,699	26,390,000					40,415,699	172,477,699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	1,300,000	965,000					2,265,000	26,529,316
1.5	Egyéb működési célú kiadások	168,190,003	-1,493,011	-67,805,162					-69,298,173	98,891,830
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	6,000,000	-5,518,011						-5,518,011	481,989
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	154,190,003		-67,805,162					-67,805,162	86,384,841
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4,025,000						4,025,000	4,025,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,000,000								8,000,000
1.18.	Tartalékok	175,328,437	-146,827,000	85,010,589					-61,816,411	113,512,026
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**101,703,000**	**123,594,175**	**21,651,750**					**145,245,925**	**246,948,925**
2.1.	Beruházások	91,543,000	29,650,000	2,020,000					31,670,000	123,213,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	10,160,000	93,944,175	19,600,000					113,544,175	123,704,175
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			31,750					31,750	31,750
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**655,923,208**	**28,166,347**	**93,682,177**					**121,848,524**	**777,771,732**

6. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gesztely Község Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**53,665,551**		**133,489,162**					**133,489,162**	**187,154,713**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,931,551								12,931,551
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40,734,000		133,489,162					133,489,162	174,223,162
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 nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**53,665,551**		**133,489,162**					**133,489,162**	**187,154,713**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**709,588,759**	**28,166,347**	**227,171,339**					**255,337,686**	**964,926,445**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

7. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztelyi Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**40,734,000**								**40,734,000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40,734,000								**40,734,000**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**40,734,000**								**40,734,000**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**40,734,000**								**40,734,000**
1.1.	Személyi juttatások	29,619,500								29,619,500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,591,023								4,591,023
1.3.	Dologi kiadások	6,523,477								6,523,477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**40,734,000**								**40,734,000**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Gesztely és Társult Települése**
Feladat megnevezése	**Ö**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat
A	B	C
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**152,090,003**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	152,090,003
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**152,090,003**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**152,090,003**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**152,090,003**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152,090,003
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	

Költségvetési szerv megnevezése	**Gesztely és Társult Települése**
Feladat megnevezése	**Ö**

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**152,090,003**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

ek Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása

Összes bevétel, kiadás

1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás
D	E	F	G	H	I
Bevételek					
80,000					
80,000					
80,000					
80,000					
Kiadások					
80,000					
80000					

ek Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása

Összes bevétel, kiadás

1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás
80,000					

8. sz. melléklet

	04
	01

Forintban!

Módosítások összesen	**Módosított előirányzat**
J=(D+…+I)	**K=(C+J)**
80,000	**152,170,003**
80,000	**152,170,003**
80,000	**152,170,003**
80,000	**152,170,003**
80,000	**152,170,003**
80,000	80,000
	152,090,003

8. sz. melléklet

	04
	01

Forintban!

Módosítások összesen	**Módosított előirányzat**
80,000	**152,170,003**

9. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztelyi Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			**20,950,841**					**20,950,841**	**20,950,841**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20,950,841					**20,950,841**	**20,950,841**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			**20,950,841**					**20,950,841**	**20,950,841**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**42,253,487**		**-20,950,841**					**-20,950,841**	**21,302,646**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42,253,487		-20,950,841					**-20,950,841**	**21,302,646**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**42,253,487**								**42,253,487**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**42,253,487**	**-10,970**						**-10,970**	**42,242,517**
1.1.	Személyi juttatások	32,336,352								32,336,352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,012,135								5,012,135
1.3.	Dologi kiadások	4,905,000	-10970						-10,970	4,894,030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**10,970**						**10,970**	**10,970**
2.1.	Beruházások		10970						10,970	10,970
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**42,253,487**								**42,253,487**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**9**								**9**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

10. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztelyi Gyermekálom Napköziotthonos Óvoda	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**109,836,516**		**2,350,000**					**2,350,000**	**112,186,516**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109,836,516		2,350,000					**2,350,000**	**112,186,516**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**109,836,516**		**2,350,000**					**2,350,000**	**112,186,516**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**109,836,516**	**-505,460**	**2,300,000**					**1,794,540**	**111,631,056**
1.1.	Személyi juttatások	90,395,252	-200000						-200,000	90,195,252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,011,264	200000						200,000	14,211,264
1.3.	Dologi kiadások	5,430,000	-505460	2300000					1,794,540	7,224,540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**		**505,460**	**50,000**					**555,460**	**555,460**
2.1.	Beruházások		505460	50000					555,460	555,460
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**109,836,516**		**2,350,000**					**2,350,000**	**112,186,516**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**								**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									