

## Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve              | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája                                          | Ugrás                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET</b> |                                                                                                   |                                         |
| Alapadatok                   | Adatok megadása                                                                                   | <a href="#">ALAPADATOK!\$A\$1</a>       |
| Összefüggések                | Táblázatok adatainak összefüggései                                                                | <a href="#">KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a> |
| 1. melléklet                 | Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege összesen                                                  | <a href="#">KV 1.1.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 1.2. melléklet               | Önkormányzat kötelező feladatainak összevont pénzügyi mérlege                                     | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 1.3. melléklet               | Önkormányzat önként vállalt feladatainak összevont pénzügyi mérlege                               | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 1.4. melléklet               | Önkormányzat államigazgatási feladatainak összevont pénzügyi mérlege                              | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 2.1. melléklet               | Működési célú bevételek, kiadások mérlege                                                         | <a href="#">KV 2.1.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 2.2. melléklet               | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege                                                     | <a href="#">KV 2.2.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| Ellenőrző lista              | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében                                      | <a href="#">KV ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>    |
| 3. melléklet                 | Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata                                                         | <a href="#">KV 3.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 4. melléklet                 | Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása                                                        | <a href="#">KV 4.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 5. melléklet                 | Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai                                        | <a href="#">KV 5.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 6. melléklet                 | Beruházások előirányzatai                                                                         | <a href="#">KV 6.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 7. melléklet                 | Felújítások előirányzatai                                                                         | <a href="#">KV 7.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 8. melléklet                 | EU-s projektek táblázatai                                                                         | <a href="#">KV 8.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 9.1. melléklet               | Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)                                                        | <a href="#">KV 9.1.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 9.1.1. melléklet             | Önkormányzat kötelező feladatai                                                                   | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.1.2. melléklet             | Önkormányzat önként vállalt feladatai                                                             | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.1.3. melléklet             | Önkormányzat államigazgatási feladatai                                                            | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.2. melléklet               | Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)                         | <a href="#">KV 9.2.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 9.3. melléklet               | Gondozási Központ                                                                                 | <a href="#">KV 9.3.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 9.4. melléklet               | Gyermekálmom Napközi-otthonos Óvoda                                                               | <a href="#">KV 9.4.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 9.5. melléklet               | 3 kvi név                                                                                         | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.6. melléklet               | 4 kvi név                                                                                         | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.7. melléklet               | 5 kvi név                                                                                         | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.8. melléklet               | 6 kvi név                                                                                         | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.9. melléklet               | 7 kvi név                                                                                         | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.10. melléklet              | 8 kvi név                                                                                         | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.11. melléklet              | 9 kvi név                                                                                         | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 9.12. melléklet              | 10 kvi név                                                                                        | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 10. melléklet                | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról                                                  | <a href="#">KV 10.sz.mell!\$A\$1</a>    |
| 11. melléklet                | 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként             | <a href="#">KV 11.sz.mell!\$A\$1</a>    |
| 12. melléklet                | Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról                                     | <a href="#">KV 12.sz.mell!\$A\$1</a>    |
| 1. számú tájékoztató tábla   | Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról                       | <a href="#">#REF!</a>                   |
| 2. számú tájékoztató tábla   | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | <a href="#">KV 13. mell!\$A\$1</a>      |
| 3. számú tájékoztató tábla   | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)                                  | <a href="#">KV 14. mell!\$A\$1</a>      |
| 4. számú tájékoztató tábla   | Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre                                                         | <a href="#">KV 15. mell!\$A\$1</a>      |

5. számú tájékoztató tábla  
Ellenőrző lista

2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei  
#REF!

[KV\\_16.mell!\\$A\\$2](#)  
[ELLENŐRZÉS\\_KV!A1](#)

## ALAPADATOK

Gesztely Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

Mellékletben külön!

Igen

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. költségvetési szerv neve  | Gondozási Központ                   |
| 2. költségvetési szerv neve  | Gyermekálmom Napközi-otthonos Óvoda |
| 3. költségvetési szerv neve  | 3 kvi név                           |
| 4. költségvetési szerv neve  | 4 kvi név                           |
| 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 mindíg 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. Ezt a műveletet a rendszer minden bloknál (Költségvetési rendelet, költségvetési rendelet módosítása, előirányzatok nyilvántartása, időközi tájékoztató, zárszámadási rendelet) elvégzi.

A KV\_1.1.sz.mell. fölül a **4. Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átírható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a KV\_1.1.sz.mell. fölül kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

## **Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2022. évi előirányzat BEVÉTELEK**

KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora =

KV\_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor

### **2022. évi előirányzat KIADÁSOK**

KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora =  
KV\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora =

KV\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor  
KV\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

## Gesztely Község Önkormányzata

## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>352,205,863</b>    |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 86,802,765            |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 105,901,200           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 81,767,478            |
| 5         | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 16,752,120            |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5,992,804             |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 39,989,496            |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 337,205,863           |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 15,000,000            |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                       |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                       |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 18        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 19        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 20        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                       |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>37,200,000</b>     |
| 24        | Pótlék                                                                            | 200,000               |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 26        | Iparüzési adó                                                                     | 37,000,000            |
| 27        | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 28        | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 29        | Telekadó                                                                          |                       |
| 30        | Kommunális adó                                                                    |                       |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>22,300,000</b>     |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 11,000,000            |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 8,000,000             |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 36        | Ellátási díjak                                                                    | 1,900,000             |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1,400,000             |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                       |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                       |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                       |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                       |
| 55        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                       |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>411,705,863</b>    |

|    |                                                                       |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 311,382,877 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 311,382,877 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      | 13,000,000  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 13,000,000  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 324,382,877 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 736,088,740 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2022. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                | <b>B</b>              |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 595,211,304           |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 235,943,297           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 29,275,236            |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 173,779,000           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 28,000,000            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 128,213,771           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 14,000,000            |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                       |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 14,500,000            |
| 19       | - Tartalékok                                                            | 99,713,771            |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                       |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                       |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 128,151,000           |
| 23       | Beruházások                                                             | 100,211,000           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 25       | Felújítások                                                             | 27,940,000            |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 27-ből   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 723,362,304           |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                       |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                       |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                       |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|    |                                                                           |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 48 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | 12,726,436  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12,726,436  |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 53 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |
| 59 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | 12,726,436  |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | 736,088,740 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -311,656,441 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 311,656,441  |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                          |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                           | 2022. évi előirányzat | Megnevezés                                                        | 2022. évi előirányzat |
|          | A                                                                    | B                     | C                                                                 | D                     |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 352,205,863           | Személyi juttatások                                               | 235,943,297           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 29,275,236            |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                                 | 37,200,000            | Dologi kiadások                                                   | 173,779,000           |
| 4        | Működési bevételek                                                   | 22,300,000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 28,000,000            |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                       | Egyéb működési célú kiadások                                      | 128,213,771           |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       |                                                                   |                       |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                             |                       |                                                                   |                       |
| 8        |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 9        |                                                                      |                       | Az 5-ből -Tartalékok                                              | 99,713,771            |
| 10       |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 11       |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 12       |                                                                      |                       |                                                                   |                       |
| 13       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>411,705,863</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>595,211,304</b>    |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 311,382,877           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                       |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 311,382,877           | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                       |
| 16       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                       |
| 17       | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 18       | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölesön törlesztése                                               |                       |
| 19       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | 13,000,000            | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                       |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 13,000,000            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 12,726,436            |
| 22       | Váltóbevételek                                                       |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |                       |
| 23       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                       | Váltókiadások                                                     |                       |
| 24       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>324,382,877</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>12,726,436</b>     |
| 25       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>736,088,740</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>607,937,740</b>    |
| 26       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>183,505,441</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>              |
| 27       | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>128,151,000</b>    |

2. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                       | Kiadások                                                              |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                         | 2022. évi előirányzat | Megnevezés                                                            | 2022. évi előirányzat |
|          | A                                                                  | B                     | C                                                                     | D                     |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                       | Beruházások                                                           | 100,211,000           |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             |                       | Felújítások                                                           | 27,940,000            |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                       | 3.-ből 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       |                                                                    |                       |                                                                       |                       |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>128,151,000</b>    |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>            |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                       |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                       | 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                               |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 19       | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>        |                       | Betét elhelyezése                                                     |                       |
| 20       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                              |                       |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                       |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                       |                       |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                           |                       |                                                                       |                       |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                       |                                                                       |                       |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                       |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    |                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>128,151,000</b>    |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>128,151,000</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>              |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>128,151,000</b>    | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>              |

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                       |             |                                                                                     |             |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 59 sora = | 411,705,863 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 12 sor | 411,705,863 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 83 sora = | 324,382,877 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor | 324,382,877 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat B oszlop 84 sora = | 736,088,740 | KV_2.1.sz.mell. táblázat B oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat B oszlop 26 sor | 736,088,740 | 0 |

2022. évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                      |             |                                                                                     |             |   |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 36 sora = | 723,362,304 | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor | 723,362,304 | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 61 sora = | 12,726,436  | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor | 12,726,436  | 0 |
| KV_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat B oszlop 62 sora = | 736,088,740 | KV_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KV_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor | 736,088,740 | 0 |

3. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Gesztely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2023. | 2024. | 2025. |                       |
|              | A                           | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           |                             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Gesztely Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2022. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 37,000,000            |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 200,000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>37,200,000</b>     |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Gesztely Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása                                          | Fejlesztés várható kiadása |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | <b>A</b>                                                         | <b>B</b>                   |
| 1.       |                                                                  |                            |
| 2.       |                                                                  |                            |
| 3.       |                                                                  |                            |
| 4.       | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b> | -                          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése         | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. utáni szükséglet |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                             | B                  | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Bölcsőde építése              | 120,000,000        | 2022                                  |                               | 94,500,000            | 25,500,000             |
| Eszközbeszerzés               | 5,080,000          | 2022                                  |                               | 5,080,000             |                        |
| Intézmények eszközbeszerzései | 631,000            | 2022                                  |                               | 631,000               |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                               |                    |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>              | <b>125,711,000</b> |                                       |                               | <b>100,211,000</b>    | <b>25,500,000</b>      |

7. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése     | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi előirányzat | 2022. utáni szükséglet |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                         | B                 | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Sportpálya és útfelújítás | 27,940,000        | 2022                                  |                               | 27,940,000            |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
|                           |                   |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          | <b>27,940,000</b> |                                       |                               | <b>27,940,000</b>     |                        |

### Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

*Forintban!*

| Támogatott neve | Előirányzat |
|-----------------|-------------|
|                 |             |
|                 |             |
| Összesen:       |             |

### Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                                            |                                         |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | A projkrtre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés                         |                                         |                                           |
|                                   |                                                      | 2022. előttre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2022. évre ütemezett<br>bevétel, kiadás | 2022. utánra ütemezett<br>bevétel, kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                                          | D                                       | E                                         |
| Saját erő                         |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| EU-s forrás                       |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| Hitel                             |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                                            |                                         |                                           |
|                                   |                                                      |                                            |                                         |                                           |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                                            |                                         |                                           |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások    |                             |                               |                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   | A projrktre jóváhagyott<br>összes<br>bevétel, kiadás | Évenkénti ütemezés          |                               |                                            |
|                                   |                                                      | 2022. előtti forrás, kiadás | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás |
| A                                 | B=(C+D+E)                                            | C                           | D                             | E                                          |
| Saját erő                         |                                                      |                             |                               |                                            |
| - saját erőből központi támogatás |                                                      |                             |                               |                                            |
| EU-s forrás                       |                                                      |                             |                               |                                            |
| Társfinanszírozás                 |                                                      |                             |                               |                                            |
| Hitel                             |                                                      |                             |                               |                                            |
| Egyéb forrás                      |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |
| Személyi jellegű                  |                                                      |                             |                               |                                            |
| Beruházások, beszerzések          |                                                      |                             |                               |                                            |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                      |                             |                               |                                            |
| Adminisztratív költségek          |                                                      |                             |                               |                                            |
|                                   |                                                      |                             |                               |                                            |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                      |                             |                               |                                            |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Gesztely Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                               | 2022. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>352,205,863</b>    |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 86,802,765            |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 105,901,200           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 81,767,478            |
| 5         | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                      | 16,752,120            |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 5,992,804             |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 39,989,496            |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                              |                       |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                       |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 337,205,863           |
| 11        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 12        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 13        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 14        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 15,000,000            |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                       |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                       |
| 18        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                       |
| 19        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                       |
| 20        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                       |
| 21        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                       |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                       |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>37,200,000</b>     |
| 24        | Pótlék                                                                        | 200,000               |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                            |                       |
| 26        | Iparüzési adó                                                                 | 37,000,000            |
| 27        | Talajterhelési díj                                                            |                       |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                       |
| 29        | Telekadó                                                                      |                       |
| 30        | Kommunális adó                                                                |                       |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>22,300,000</b>     |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                       |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 11,000,000            |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 8,000,000             |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                       |
| 36        | Ellátási díjak                                                                | 1,900,000             |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 1,400,000             |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                       |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                       |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                       |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                       |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                      |                       |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                       |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                               |                       |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                       |                       |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                       |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                     |                       |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                       |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                       |
| 50        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 51        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 52        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 53        | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                       |
| 55        | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 56        | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 57        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                       |
| 58        | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>411,705,863</b>    |
| <b>60</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                       |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                       |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                       |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                       |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)</b>                           |                       |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |
| 66        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                       |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |
| 68        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                       |

|    |                                                                    |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 69 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>305,175,553</b> |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 305,175,553        |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                    |
| 72 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            | <b>13,000,000</b>  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            | 13,000,000         |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                    |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                    |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                    |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                    |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                    |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                    |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                    |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                              |                    |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                    |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>318,175,553</b> |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>729,881,416</b> |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Gesztely Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                          | 2022. évi előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>373,145,741</b>    |
| 2         | Személyi juttatások                                                       | 60,212,000            |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 7,015,970             |
| 4         | Dologi kiadások                                                           | 149,704,000           |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 28,000,000            |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 128,213,771           |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 14,000,000            |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                       |
| 10        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 11        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 12        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 13        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| #REF!     | #REF!                                                                     |                       |
| 15        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 16        | - Arkiegyesítések, ártámogatások                                          |                       |
| 17        | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 14,500,000            |
| 19        | - Tartalékok                                                              | 99,713,771            |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                       |
| 21        | - Céltartalék                                                             |                       |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>127,520,000</b>    |
| 23        | Beruházások                                                               | 99,580,000            |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                       |
| 25        | Felújítások                                                               | 27,940,000            |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                       |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 28        | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                       |
| 29        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 30        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 31        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 32        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 33        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 34        | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 35        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>500,665,741</b>    |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                       |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                       |
| 42        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 43        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 44        | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 45        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 46        | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 47        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>229,215,675</b>    |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 12,726,436            |
| 51        | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 216,489,239           |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                       |
| 55        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 56        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 57        | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 58        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |
| 59        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                       |
| <b>61</b> | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                       |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>229,215,675</b>    |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>729,881,416</b>    |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Polgármesteri Hivatal  | 02 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

#REF!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | #REF!      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | A                                                                       | B          |
| Bevételek |                                                                         |            |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |            |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |            |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |            |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |            |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |            |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |            |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |            |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |            |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |            |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |            |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |            |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |            |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |            |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |            |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |            |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |            |
| 17        | 16-ból EU támogatás                                                     |            |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |            |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |            |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |            |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |            |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |            |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |            |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |            |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |            |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |            |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |            |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |            |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |            |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |            |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 47,913,960 |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |            |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |            |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 47,913,960 |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 47,913,960 |

|          |                                                                   |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Kiadások |                                                                   |            |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 47,663,960 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 35,092,000 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 4,561,960  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 8,010,000  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |            |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 250,000    |
| 8        | Beruházások                                                       | 250,000    |
| 9        | Felújítások                                                       |            |
| 10       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |            |
| 11       | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 12       | Finanszírozási kiadások                                           |            |
| 13       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                         | 47,913,960 |

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

|                        |    |
|------------------------|----|
| Gondozási Központ      | 03 |
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

#REF!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | #REF!      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | A                                                                       | #REF!      |
| Bevételek |                                                                         |            |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |            |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |            |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |            |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |            |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |            |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |            |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |            |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |            |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |            |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |            |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |            |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |            |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |            |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |            |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |            |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |            |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |            |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |            |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |            |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |            |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |            |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |            |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |            |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |            |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |            |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |            |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |            |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |            |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |            |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |            |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 45,548,822 |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1,495,415  |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |            |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 44,053,407 |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 45,548,822 |

|          |                                                                   |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Kiadások |                                                                   |            |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 45,167,822 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 34,458,960 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 3,893,862  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 6,815,000  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |            |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     | 381,000    |
| 8        | Beruházások                                                       | 381,000    |
| 9        | Felújítások                                                       |            |
| 10       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |            |
| 11       | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 12       | Finanszírozási kiadások                                           |            |
| 13       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                         | 45,548,822 |

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

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gyermekápolom Napközi-otthonos Óvoda | 04 |
| Összes bevétel, kiadás               | 01 |

#REF!

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                 | #REF!       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | A                                                                       | #REF!       |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |             |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |             |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |             |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 13        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |             |
| 14        | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |             |
| 16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |             |
| 17        | 16-ből EU támogatás                                                     |             |
| 18        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 19        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |             |
| 20        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 21        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |             |
| 22        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |             |
| 23        | 22-ből EU-s támogatás                                                   |             |
| 24        | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |             |
| 25        | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 26        | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 27        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 28        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 29        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 30        | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |             |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 129,233,781 |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 4,711,909   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |             |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 124,521,872 |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 129,233,781 |

|          |                                                                   |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                   |             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                          | 129,233,781 |
| 2        | Személyi juttatások                                               | 106,180,337 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 13,803,444  |
| 4        | Dologi kiadások                                                   | 9,250,000   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                      |             |
| 7        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                     |             |
| 8        | Beruházások                                                       |             |
| 9        | Felújítások                                                       |             |
| 10       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  |             |
| 11       | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 12       | Finanszírozási kiadások                                           |             |
| 13       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                         | 129,233,781 |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**#REF!**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése                        | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1.       | Állammal szembeni tartozások                        |                        |                            |                        |              |           |
| 2.       | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |                        |                            |                        |              |           |
| 3.       | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

Kelt,.....

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

**A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

***Forintban!***

[illegible]

11. melléklet a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

#REF!

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás<br>összege |
|------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 1.               |                           |                 |                      |
| 2.               |                           |                 |                      |
| 3.               |                           |                 |                      |
| 4.               |                           |                 |                      |
| 5.               |                           |                 |                      |
| 6.               |                           |                 |                      |
| 7.               |                           |                 |                      |
| 8.               |                           |                 |                      |
| 9.               |                           |                 |                      |
| 10.              |                           |                 |                      |
| 11.              |                           |                 |                      |
| 12.              |                           |                 |                      |
| 13.              |                           |                 |                      |
| 14.              |                           |                 |                      |
| 15.              |                           |                 |                      |
| 16.              |                           |                 |                      |
| 17.              |                           |                 |                      |
| 18.              |                           |                 |                      |
| 19.              |                           |                 |                      |
| 20.              |                           |                 |                      |
| 21.              |                           |                 |                      |
| 22.              |                           |                 |                      |
| 23.              |                           |                 |                      |
| 24.              |                           |                 |                      |
| 25.              |                           |                 |                      |
| 26.              |                           |                 |                      |
| 27.              |                           |                 |                      |
| 28.              |                           |                 |                      |
| 29.              |                           |                 |                      |
| 30.              |                           |                 |                      |
| 31.              |                           |                 |                      |
| 32.              |                           |                 |                      |
| 33.              |                           |                 |                      |
| <b>Összesen:</b> |                           |                 |                      |

Nem kötelező!

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#REF!

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                                                                     | Köt. váll.<br>éve | 2022 előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                           |                   |                          | 2022.                   | 2023. | 2024. | 2024.<br>után |               |
| A                     | B                                                                                         | C                 | D                        | E                       | F     | G     | H             | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 2.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 3.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 5.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 6.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 8.                    | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 10.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| 12.                   | .....                                                                                     |                   |                          |                         |       |       |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                           |                   |                          |                         |       |       |               |               |

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

#REF!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>összege |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| A            | B                                                                  | C                                     | D                       |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                                       |                         |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                                       |                         |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                                       |                         |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                                       |                         |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 7.           | Telekadó                                                           |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                                       |                         |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                                       |                         |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   |                                       |                         |

## Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

[illegible]



5. tájékoztató tábla a ... / 2022. ( ... ) önkormányzati rendelethez

Gesztesy Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

#REF!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                             | 2023. évi   | 2024. évi   | 2025. évi   |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                                           | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 380,000,000 | 380,000,000 | 390,000,000 |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |             |             |             |
| 3.       | Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)                     | 39,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  |
| 4.       | Pótlék                                                      |             |             |             |
| 5.       | Idegenforgalmi adó                                          |             |             |             |
| 6.       | Iparüzési adó                                               |             |             |             |
| 7.       | Talajterhelési díj                                          |             |             |             |
| 8.       | Gépjárműadó                                                 |             |             |             |
| 9.       | Telekadó                                                    |             |             |             |
| 10.      | Kommunális adó                                              |             |             |             |
| 11.      | Működési bevételek                                          | 26,000,000  | 28,000,000  | 30,000,000  |
| 12.      | Felhalmozási bevételek                                      |             |             |             |
| 13.      | Működési célú átvett pénzeszközök                           |             |             |             |
| 14.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       |             |             |             |
| 15.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)          | 445,000,000 | 448,000,000 | 460,000,000 |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                          |             |             |             |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) | 445,000,000 | 448,000,000 | 460,000,000 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#REF!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                           | 2023. évi   | 2024. évi   | 2025. évi   |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A        | B                                          | C           | D           | E           |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai             | 333,000,000 | 344,000,000 | 370,000,000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) | 112,000,000 | 104,000,000 | 90,000,000  |
| 3.       | Beruházások                                | 50,000,000  | 45,000,000  | 48,000,000  |
| 4.       | Felújítások                                | 62,000,000  | 59,000,000  | 42,000,000  |
| 5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                |             |             |             |
| 6.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)      | 445,000,000 | 448,000,000 | 460,000,000 |
| 7.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:          |             |             |             |
| 8.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                   | 445,000,000 | 448,000,000 | 460,000,000 |