

Tartalomjegyzék

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

ALAPADATOK

Gesztely Község Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2021 () önkormányzati rendelethez

Mellékletben külön?

Nem

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

Teendő:

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



,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében 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.

A RM_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 RM_1.1.sz.mell. fölül kell elvégzeni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

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

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

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

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

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

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi módosítás							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	323,288,759	3,022,172	25,356,486	21,389,351				49,768,009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90,233,683		484,737					484,737
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102,247,120		5,040,050	-231,240				4,808,810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124,901,216	2,928,372	-1,283,305	-945,217				699,850
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,906,740		97,992					97,992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			21,017,012	22,565,808				43,582,820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		93,800						93,800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13,200,000	280,000	56,600,000	162,230,003				219,110,003
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13,200,000	280,000	56,600,000	162,230,003				219,110,003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24,944,175	45,214,853	2,377,840				72,536,868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24,944,175	13,719,366					38,663,541
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			31,495,487	2,377,840				33,873,327
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37,800,000							
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	37,500,000							
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	300,000							
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22,300,000							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7,500,000							
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	2,500,000							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,300,000							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				500,000			500,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				500,000			500,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	396,588,759	28,246,347	127,171,339	186,497,194			341,914,880
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300,000,000		100,000,000	4,381,000			104,381,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300,000,000		100,000,000	4,381,000			104,381,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13,000,000						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	313,000,000		100,000,000	4,381,000			104,381,000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	709,588,759	28,246,347	227,171,339	190,878,194			446,295,880

KIADÁSOK

1. melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi módosítás							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	594,954,208	-95,864,258	205,469,589	164,399,694				274,005,025
1.1.	Személyi juttatások	199,870,426	33,366,484	24,833,449	13,551,700				71,751,633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,470,552	4,200,000	2,808,655	835,000				7,843,655
1.3.	Dologi kiadások	148,920,477	13,589,269	28,780,000	16,527,300				58,896,569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	1,300,000	965,000	6,500,000				8,765,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16,100,000	-1,493,011	63,071,896	98,795,972				160,374,857
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések	6,000,000	-5,518,011		669,969				-4,848,042
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,100,000		63,071,896	67,805,192				130,877,088
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4,025,000		500,000				4,525,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,000,000			8,870,000				8,870,000
1.18.	Tartalék	175,328,437	-146,827,000	85,010,589	28,189,722				-33,626,689
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101,703,000	124,110,605	21,701,750	26,478,500				172,290,855
2.1.	Beruházások	91,543,000	30,166,430	2,070,000	2,378,500				34,614,930
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	10,160,000	93,944,175	19,600,000	24,100,000				137,644,175
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			31,750					31,750
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	696,657,208	28,246,347	227,171,339	190,878,194				446,295,880

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12,931,551							
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,931,551							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12,931,551							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	709,588,759	28,246,347	227,171,339	190,878,194				446,295,880

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-300,068,449		-100,000,000	-4,381,000				-104,381,000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	300,068,449		100,000,000	4,381,000				104,381,000

zati rendelethez

Forintban!
2. számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)
373,056,768
90,718,420
107,055,930
125,601,066
6,004,732
43,582,820
93,800
232,310,003
232,310,003
72,536,868
38,663,541
33,873,327
37,800,000
37,500,000
300,000
22,300,000
11,000,000
7,500,000
2,500,000
1,300,000

500,000
500,000
738,503,639
404,381,000
404,381,000
13,000,000
13,000,000
417,381,000
1,155,884,639

Forintban!

2. számú módosítás utáni előirányzat
K=(C+J)
868,959,233
271,622,059
38,314,207
207,817,046
33,029,316
176,474,857
1,151,958
132,977,088
4,525,000
16,870,000
141,701,748
273,993,855
126,157,930
147,804,175
31,750
1,142,953,088

12,931,551
12,931,551
12,931,551
1,155,884,639

<i>Forintban!</i>
-404,449,449
404,449,449

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021 évi módosítás eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021- 12-31.-ig	2021-12-31 Módosítás után	Megnevezés	2021 évi módosítás eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021- 12-31.-ig	2021-12-31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	323,288,759	49,768,009	373,056,768	Személyi juttatások	199,870,426	71,751,633	271,622,059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13,200,000	219,110,003	232,310,003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30,470,552	7,843,655	38,314,207
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	148,920,477	58,896,569	207,817,046
4.	Közhatalmi bevételek	37,800,000		37,800,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	8,765,000	33,029,316
5.	Működési bevételek	22,300,000		22,300,000	Egyéb működési célú kiadások	16,100,000	160,374,857	176,474,857
6.	Működési célú ártett pénzeszközök		500,000	500,000	Tartalékok	175,328,437	-33,626,689	141,701,748
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	396,588,759	269,378,012	665,966,771	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	594,954,208	274,005,025	868,959,233
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	220,000,000	104,381,000	324,381,000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	220,000,000	104,381,000	324,381,000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12,931,551		12,931,551
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	220,000,000	104,381,000	324,381,000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12,931,551		12,931,551
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	616,588,759	373,759,012	990,347,771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	607,885,759	274,005,025	881,890,784
26.	Költségvetési hiány:	198,365,449	4,627,013	202,992,462	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	8,703,000	99,753,987	108,456,987

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi módosítás eredeti előirányzat	Előirányzat módosítása 2021. 12.	2021.12.31. Módosított mérleg	Megnevezés	2021. évi módosítás eredeti előirányzat	Előirányzat módosítása 2021. 12.	2021.12.31. Módosított mérleg
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38,663,541	38,663,541	Beruházások	91,543,000	34,614,930	126,157,930
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10,160,000	137,644,175	147,804,175
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		31,750	31,750
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		33,873,327	33,873,327				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		72,536,868	72,536,868	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	101,703,000	172,290,855	273,993,855
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>93,000,000</i>		<i>93,000,000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80,000,000		80,000,000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	13,000,000		13,000,000	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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	93,000,000		93,000,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	93,000,000	72,536,868	165,536,868	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	101,703,000	172,290,855	273,993,855
27.	Költségvetési hiány:	101,703,000	99,753,987	201,456,987	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	8,703,000	99,753,987	108,456,987	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	396,588,759	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	396588759	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	313,000,000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	313000000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	709,588,759	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	709588759	0

2021. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	341,914,880	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	341914880	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	104,381,000	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	104381000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	446,295,880	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	446295880	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	738,503,639	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	738503639	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	417,381,000	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	417381000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1,155,884,639	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1155884639	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2021. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	446,295,880	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	446295880	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	446,295,880	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	446295880	0

2021. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1,142,953,088	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1142953088	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	12,931,551	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	12931551	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1,155,884,639	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1155884639	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Bölcsőde építése	80,000,000	2021		80,000,000				80,000,000
Gépkocsi vásárlás	11,543,000	2021		11,543,000				11,543,000
Járda építése József Attila utca					4,572,000		4,572,000	4,572,000
Óvoda tornaszoba					900,000		900,000	900,000
Informatikai eszköz beszerzése					526,237		526,237	526,237
Orvosi eszközbeszerzés					3,020,000		3,020,000	3,020,000
MFP közterületi karbantartó eszközök					14,600,000		14,600,000	14,600,000
MPF óvodai játszótér					4,655,000		4,655,000	4,655,000
Önkormányzat eszköz, hivatal bútor					1,893,193	4,448,500	6,341,693	6,341,693
ÖSSZESEN:	91,543,000			91,543,000	30,166,430	4,448,500	34,614,930	126,157,930

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Felújítási munkálatok, hivatal, művelődési ház	10,160,000	2021		10,160,000	72,472,175		72,472,175	82,632,175
József Attila út felújítása, Csokonai út felújítása					4,572,000	4,772,450	9,344,450	9,344,450
Ravatalozó felújítása					900,000	14,803,550	15,703,550	15,703,550
BM útpályázat					16,000,000		16,000,000	16,000,000
Szolgálati lakás felújítása						13,964,000	13,964,000	13,964,000
ÖSSZESEN:	10,160,000			10,160,000	93,944,175	33,540,000	127,484,175	137,644,175

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	323,288,759	3,022,172	25,356,486	21,389,351				49,768,009	373,056,768
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90,233,683		484,737					484,737	90,718,420
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102,247,120		5,040,050	-231,240				4,808,810	107,055,930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124,901,216	2,928,372	-1,283,305	-945,217				699,850	125,601,066
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,906,740		97,992					97,992	6,004,732
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			21,017,012	22,565,808				43,582,820	43,582,820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		93,800						93,800	93,800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13,200,000	200,000	56,600,000	160,730,003				217,530,003	230,730,003
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13,200,000	200,000	56,600,000	160,730,003				217,530,003	230,730,003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24,944,175	45,214,853	2,377,840				72,536,868	72,536,868
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24,944,175	13,719,366					38,663,541	38,663,541
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			31,495,487	2,377,840				33,873,327	33,873,327
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37,800,000								37,800,000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	37,500,000								37,500,000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	300,000								300,000
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22,300,000								22,300,000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000								11,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7,500,000								7,500,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	2,500,000								2,500,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,300,000								1,300,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				500,000				500,000	500,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				500,000				500,000	500,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	396,588,759	28,166,347	127,171,339	184,997,194				340,334,880	736,923,639
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300,000,000		100,000,000					100,000,000	400,000,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300,000,000		100,000,000					100,000,000	400,000,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13,000,000								13,000,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000								13,000,000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	313,000,000		100,000,000					100,000,000	413,000,000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	709,588,759	28,166,347	227,171,339	184,997,194				440,334,880	1,149,923,639

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	554,220,208	-95,427,828	72,030,427	135,725,853				112,328,452	666,548,660
1.1.	Személyi juttatások	47,519,322	33,566,484	24,661,345	11,736,000				69,963,829	117,483,151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,856,130	4,000,000	2,808,655					6,808,655	13,664,785
1.3.	Dologi kiadások	132,062,000	14,025,699	26,390,000	11,455,000				51,870,699	183,932,699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	1,300,000	965,000	6,500,000				8,765,000	33,029,316
1.5	Egyéb működési célú kiadások	168,190,003	-1,493,011	-67,805,162	77,845,131				8,546,958	176,736,961
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	6,000,000	-5,518,011		669,969				-4,848,042	1,151,958
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	154,190,003		-67,805,162	67,805,192				30	154,190,033
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		4,025,000		500,000				4,525,000	4,525,000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,000,000			8,870,000				8,870,000	16,870,000
1.18.	Tartalékok	175,328,437	-146,827,000	85,010,589	28,189,722				-33,626,689	141,701,748
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101,703,000	123,594,175	21,651,750	26,415,000				171,660,925	273,363,925
2.1.	Beruházások	91,543,000	29,650,000	2,020,000	2,315,000				33,985,000	125,528,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	10,160,000	93,944,175	19,600,000	24,100,000				137,644,175	147,804,175
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			31,750					31,750	31,750
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	655,923,208	28,166,347	93,682,177	162,140,853				283,989,377	939,912,585

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kinestírtjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	53,665,551		133,489,162	22,856,341				156,345,503	210,011,054
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,931,551								12,931,551
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	40,734,000		133,489,162	22,856,341				156,345,503	197,079,503
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	53,665,551		133,489,162	22,856,341				156,345,503	210,011,054
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	709,588,759	28,166,347	227,171,339	184,997,194				440,334,880	1,149,923,639

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztely és Tásrult Települése
Feladat megnevezése	Č

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztely és Tásrult Települése
Feladat megnevezése	Č

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

Ék Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása

Összes bevétel, kiadás

[illegible]

ek Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása

Összes bevétel, kiadás

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

8. sz. melléklet

	04
	01

Forintban!

Módosítások összesen	Módosított előirányzat
J=(D+...+I)	K=(C+J)

[illegible]

80,000	152,170,003

[illegible]

80,000	152,170,003

80,000	152,170,003
80,000	80,000
	152,090,003

8. sz. melléklet

	04
	01

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			20 950,841	-20 950,841					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			20 950,841	-20 950,841					
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			20 950,841	-20 950,841					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 253,487		-20 950,841	22 315,841				1 365,000	43 618,487
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				735,000				735,000	735,000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 253,487		-20 950,841	21 580,841				630,000	42 883,487
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 253,487			1 365,000				1 365,000	43 618,487
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 253,487	-10 970		1 365,000				1 354,030	43 607,517
1.1.	Személyi juttatások	32 336,352			473 000				473,000	32 809,352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 012,135								5 012,135
1.3.	Dologi kiadások	4 905,000	-10 970		892 000				881 030	5 786,030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 970						10 970	10 970
2.1.	Beruházások		10 970						10 970	10 970
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 253,487			1 365,000				1 365,000	43 618,487

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Gesztelyi Gyermekálmó Napköziotthonos Óvoda									06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				1,500,000				1,500,000	1,500,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1,500,000				1,500,000	1,500,000
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				1,500,000				1,500,000	1,500,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109,836,516		2,350,000	3,736,000				6,086,000	115,922,516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				3,236,000				3,236,000	3,236,000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109,836,516		2,350,000	500,000				2,850,000	112,686,516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	109,836,516		2,350,000	5,236,000				7,586,000	117,422,516
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109,836,516	-505,460	2,300,000	5,236,000				7,030,540	116,867,056
1.1.	Személyi juttatások	90,395,252	-200000		1232700				1,032,700	91,427,952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14,011,264	200000		570000				770,000	14,781,264
1.3.	Dologi kiadások	5,430,000	-505460	2300000	3433300				5,227,840	10,657,840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		505,460	50,000					555,460	555,460
2.1.	Beruházások		505460	50000					555,460	555,460
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	109,836,516		2,350,000	5,236,000				7,586,000	117,422,516
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			22							22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										