

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

	Gesztely Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	336,488,759	603,786,771	546,100,789
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90,233,683	90,718,420	90,718,420
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102,247,120	107,055,930	107,055,930
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74,107,197	83,210,584	83,210,584
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50,794,019	42,390,482	42,390,482
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,906,740	6,004,732	6,004,732
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		43,582,820	43,582,820
8	Elszámolásból származó bevételek		93,800	93,800
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	323,288,759	373,056,768	373,056,768
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	13,200,000	230,730,003	173,044,021
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		72,536,868	83,488,307
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		38,663,541	38,663,541

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		33,873,327	44,824,766
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	37,800,000	37,800,000	38,088,579
24	Egyéb közhatalmi bevétel	300,000	300,000	739,340
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	37,500,000	37,500,000	37,349,239
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	22,300,000	22,300,000	24,890,981
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000	11,000,000	11,854,510
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7,500,000	7,500,000	8,087,858
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2,500,000	2,500,000	2,904,002
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,300,000	1,300,000	1,475,367
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			440,518
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			128,726
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			

48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		500,000	4,025,000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500,000	4,025,000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			141,200
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			141,200
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	396,588,759	736,923,639	696,734,856
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)	300,000,000	400,000,000	418,610,712
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300,000,000	400,000,000	418,610,712
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	13,000,000	13,000,000	12,726,436
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000	13,000,000	12,726,436
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	313,000,000	413,000,000	431,337,148
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	709,588,759	1,149,923,639	1,128,072,004

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	554,220,208	666,548,660	411,065,276
2	Személyi juttatások	47,519,322	117,483,151	111,792,566
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,856,130	13,664,785	12,246,033
4	Dologi kiadások	132,062,000	183,932,699	162,495,688
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24,264,316	33,029,316	26,578,000
6	Egyéb működési célú kiadások	343,518,440	318,438,709	97,952,989
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			

9	- Egyéb elvonások, befizetések	6,000,000	1,151,958	1,151,958
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	154,190,003	154,190,003	75,414,871
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8,000,000	16,870,000	16,861,160
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	175,328,437	141,701,748	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	101,703,000	273,363,925	206,598,132
23	Beruházások	91,543,000	125,528,000	59,220,934
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10,160,000	147,804,175	147,345,448
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		31,750	31,750
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	655,923,208	939,912,585	617,663,408
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	53,665,551	210,011,054	209,867,745
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,931,551	12,931,551	12,931,551
51	Központi, irányító szervi támogatás	40,734,000	197,079,503	196,936,194
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			

54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	53,665,551	210,011,054	209,867,745
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	709,588,759	1,149,923,639	827,531,153

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	84	84	84
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		69	69