

| Gesztely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés 1. sz. módosítása                            |                     |                   | 1. melléklet           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | I. Módosítás      | Módosított előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                                                                                 |                     |                   | FT-ban                 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 89,361,842          | 0                 | 89,361,842             |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 118,189,470         | 0                 | 118,189,470            |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 82,404,828          | 3,923,757         | 86,328,585             |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 42,492,944          | 0                 | 42,492,944             |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 124,897,772         | 3,923,757         | 128,821,529            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 5,992,804           | 0                 | 5,992,804              |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 0                   | 18,909,995        | 18,909,995             |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 0                   | 82,670            | 82,670                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>338,441,888</b>  | <b>22,916,422</b> | <b>361,358,310</b>     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 13,763,975          | 36,862,680        | 50,626,655             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>352,205,863</b>  | <b>59,779,102</b> | <b>411,984,965</b>     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>0</b>            | <b>32,000,000</b> | <b>32,000,000</b>      |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | 37,000,000          | 0                 | 37,000,000             |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 200,000             | 0                 | 200,000                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>37,200,000</b>   | <b>0</b>          | <b>37,200,000</b>      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 11,000,000          | 0                 | 11,000,000             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 8,000,000           | 0                 | 8,000,000              |
| Ellátási díjak                                                                                   | 1,900,000           | 0                 | 1,900,000              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 1,400,000           | 0                 | 1,400,000              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>22,300,000</b>   | <b>0</b>          | <b>22,300,000</b>      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                                | 0                   | 500,000           | 500,000                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            | 0                   | 4,500,000         | 4,500,000              |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>411,705,863</b>  | <b>96,779,102</b> | <b>508,484,965</b>     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                               | 311,382,877         | 810,697           | 312,193,574            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 13,000,000          | 896,867           | 13,896,867             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                  | <b>324,382,877</b>  | <b>1,707,564</b>  | <b>326,090,441</b>     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                       | <b>736,088,740</b>  | <b>98,486,666</b> | <b>834,575,406</b>     |
| <b>Kiadások</b>                                                                                  |                     |                   | FT-ban                 |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                       | <b>235,943,297</b>  | <b>51,117,901</b> | <b>287,061,198</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                              | <b>29,275,236</b>   | <b>0</b>          | <b>29,275,236</b>      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                           | <b>173,779,000</b>  | <b>31,752,130</b> | <b>205,531,130</b>     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                            | <b>28,000,000</b>   | <b>0</b>          | <b>28,000,000</b>      |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                | 14,000,000          | 0                 | 14,000,000             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 0                   | 250,000           | 250,000                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 14,500,000          | 2,250,000         | 16,750,000             |

|                                                                                            |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tartalékok                                                                                 | 99,713,771         | -18,646,404        | 81,067,367         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                        | <b>128,213,771</b> | <b>-16,146,404</b> | <b>112,067,367</b> |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | 94,500,000         | 0                  | 94,500,000         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | 4,000,000          | 12,000,000         | 16,000,000         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 1,080,000          | 7,600,000          | 8,680,000          |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>100,211,000</b> | <b>20,127,012</b>  | <b>120,338,012</b> |
| Ingatlanok felújítása                                                                      | 22,000,000         | 0                  | 22,000,000         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 5,940,000          | 0                  | 5,940,000          |
| <b>Felújítások</b>                                                                         | <b>27,940,000</b>  | <b>0</b>           | <b>27,940,000</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 0                  | 6,239,160          | 6,239,160          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                  | 4,500,000          | 4,500,000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                           | 0                  | 10,739,160         | 10,739,160         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>723,362,304</b> | <b>97,589,799</b>  | <b>820,952,103</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 12,726,436         | 896,867            | 13,623,303         |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>12,726,436</b>  | <b>896,867</b>     | <b>13,623,303</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                  | <b>736,088,740</b> | <b>98,486,666</b>  | <b>834,575,406</b> |

**I. Működési célú bevételek**  
**(Önkormányzat)**

| Sor-szám | Bevételek                                                            |              | I. Módosítás      | Módosított Előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|          | Megnevezés                                                           | #REF!        |                   |                        |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 338,441,888  | 22,916,422        | 361,358,310            |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                                |              |                   |                        |
| 3        | Közhatalmi bevételek                                                 | #REF!        |                   | 37,200,000             |
| 4        | Működési bevételek                                                   | #REF!        |                   | 22,300,000             |
| 5        | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |              | 500,000           | 500,000                |
| 6        | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |              |                   |                        |
| 7        | Egyéb működési bevételek                                             | 13,763,975   | 36,862,680        | 50,626,655             |
| 8        |                                                                      |              |                   |                        |
| 9        |                                                                      |              |                   |                        |
| 10       |                                                                      |              |                   |                        |
| 11       |                                                                      |              |                   |                        |
| 12       |                                                                      |              |                   |                        |
| 13       | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>#REF!</b> | <b>60,279,102</b> | <b>471,984,965</b>     |
| 14       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | #REF!        | 810,697           | 312,193,574            |
| 15       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | #REF!        | 810,697           | 312,193,574            |
| 16       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |              |                   |                        |
| 17       | Betét visszavonásából származó bevétel                               |              |                   |                        |
| 18       | Értékpapír értékesítése                                              |              |                   |                        |
| 19       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  | #REF!        | 896,867           | 13,896,867             |
| 20       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |              |                   |                        |
| 21       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | #REF!        | 896,867           | 13,896,867             |
| 22       | Váltóbevételek                                                       |              |                   |                        |
| 23       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |              |                   |                        |
| 24       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b> | <b>#REF!</b> | <b>1,707,564</b>  | <b>326,090,441</b>     |
| 25       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>#REF!</b> | <b>61,986,666</b> | <b>798,075,406</b>     |
| 26       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>#REF!</b> | <b>6,444,525</b>  | <b>189,949,966</b>     |
| 27       | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>#REF!</b> |                   |                        |

**I. Felhalmozási célú bevételek**  
**(Önkormányzat)**

| Sor-szám | Bevételek                                               |       | I. Módosítás | Módosított Előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------|
|          | Megnevezés                                              | #REF! |              |                        |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |       | 32,000,000   | 32,000,000             |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                   |       |              |                        |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                  |       |              |                        |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          |       | 4,500,000    | 4,500,000              |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                       |       |              |                        |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                       |       |              |                        |
| 7        |                                                         |       |              |                        |
| 8        |                                                         |       |              |                        |
| 9        |                                                         |       |              |                        |
| 10       |                                                         |       |              |                        |
| 11       |                                                         |       |              |                        |
| 12       |                                                         |       |              |                        |

|    |                                                              |            |            |            |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)         |            | 36,500,000 | 36,500,000 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>     |            |            |            |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele                        |            |            |            |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |            |            |            |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel                       |            |            |            |
| 17 | Értékpapír értékesítése                                      |            |            |            |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |            |            |            |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24 )</i> |            |            |            |
| 20 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |            |            |            |
| 21 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |            |            |            |
| 22 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |            |            |            |
| 23 | Értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |            |
| 24 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                      |            |            |            |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)  |            |            |            |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                     |            | 36,500,000 | 36,500,000 |
| 27 | Költségvetési hiány:                                         | 36,500,000 |            |            |
| 28 | Bruttó hiány:                                                | 36,500,000 |            |            |

**lek és kiadások mérlege  
yzati szinten)**

2.melléklet

| Kiadások                                                          |              |                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                        | #REF!        | I. Módosítás      | Módosított Előirányzat |
| Személyi juttatások                                               | #REF!        | 51,117,901        | 287,061,198            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | #REF!        |                   | 29,275,236             |
| Dologi kiadások                                                   | #REF!        | 31,752,130        | 205,531,130            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | #REF!        |                   | 28,000,000             |
| Egyéb működési célú kiadások                                      | #REF!        | -16,146,404       | 112,067,367            |
|                                                                   |              |                   |                        |
|                                                                   |              |                   |                        |
| Az 5-ből -Tartalékok                                              | #REF!        | -18,646,404       | 81,067,367             |
|                                                                   |              |                   |                        |
|                                                                   |              |                   |                        |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>#REF!</b> | <b>66,723,627</b> | <b>661,934,931</b>     |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |              |                   |                        |
| Likviditási célú hitelek törlesztése                              |              |                   |                        |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |              |                   |                        |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |              |                   |                        |
| Kölcsön törlesztése                                               |              |                   |                        |
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |              |                   |                        |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |              |                   |                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | #REF!        | 896,867           | 13,623,303             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                    |              |                   |                        |
| Váltókiadások                                                     |              |                   |                        |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>#REF!</b> | <b>896,867</b>    | <b>13,623,303</b>      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>#REF!</b> | <b>67,620,494</b> | <b>675,558,234</b>     |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>#REF!</b> |                   |                        |
| <b>Bruttó többlet:</b>                                            | <b>#REF!</b> | <b>-</b>          | <b>122,517,172</b>     |

**telek és kiadások mérlege  
yzati szinten)**

| Kiadások                                    |             |              |                        |
|---------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Megnevezés                                  | #REF!       | I. Módosítás | Módosított Előirányzat |
| Beruházások                                 | 100,211,000 | 20,127,012   | 120,338,012            |
| 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | #REF!       |              |                        |
| Felújítások                                 | 27,940,000  |              | 27,940,000             |
| 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |             |              |                        |
| Egyéb felhalmozási kiadások                 |             | 10,739,160   | 10,739,160             |
|                                             |             |              |                        |
|                                             |             |              |                        |
|                                             |             |              |                        |
|                                             |             |              |                        |
|                                             |             |              |                        |
|                                             |             |              |                        |
|                                             |             |              |                        |

|                                                                       |              |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>             | <b>#REF!</b> | <b>30,866,172</b> | <b>159,017,172</b> |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |              |                   |                    |
| Hitelek törlesztése                                                   |              |                   |                    |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    |              |                   |                    |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   |              |                   |                    |
| Kölcsön törlesztése                                                   |              |                   |                    |
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |              |                   |                    |
| Betét elhelyezése                                                     |              |                   |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                              |              |                   |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |              |                   |                    |
|                                                                       |              |                   |                    |
|                                                                       |              |                   |                    |
|                                                                       |              |                   |                    |
| <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |              |                   |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>#REF!</b> | <b>30,866,172</b> | <b>159,017,172</b> |
| <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>#REF!</b> |                   | <b>#REF!</b>       |
| <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>#REF!</b> |                   | <b>#REF!</b>       |

| Gesztely Község Önkormányzat 2022 évi. Költségvetés módosítás<br>I.                              |                     |                   | 9. melléklet           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | I. Módosítás      | Módosított előirányzat |
| Bevételek                                                                                        |                     |                   | FT-ban                 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 89,361,842          | 0                 | 89,361,842             |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 118,189,470         | 0                 | 118,189,470            |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 82,404,828          | 3,923,757         | 86,328,585             |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 42,492,944          | 0                 | 42,492,944             |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 124,897,772         | 3,923,757         | 128,821,529            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 5,992,804           | 0                 | 5,992,804              |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 0                   | 18,909,995        | 18,909,995             |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 0                   | 82,670            | 82,670                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>338,441,888</b>  | <b>22,916,422</b> | <b>361,358,310</b>     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                              | 13,763,975          | 33,000,000        | 46,763,975             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>352,205,863</b>  | <b>55,916,422</b> | <b>408,122,285</b>     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>0</b>            | <b>32,000,000</b> | <b>32,000,000</b>      |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                    | 37,000,000          | 0                 | 37,000,000             |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                       | 200,000             | 0                 | 200,000                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>37,200,000</b>   | <b>0</b>          | <b>37,200,000</b>      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 11,000,000          | 0                 | 11,000,000             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                           | 8,000,000           | 0                 | 8,000,000              |
| Ellátási díjak                                                                                   | 1,900,000           | 0                 | 1,900,000              |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 1,400,000           | 0                 | 1,400,000              |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                        | <b>22,300,000</b>   | <b>0</b>          | <b>22,300,000</b>      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>            | <b>500,000</b>    | <b>500,000</b>         |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>4,500,000</b>  | <b>4,500,000</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                   | <b>411,705,863</b>  | <b>92,916,422</b> | <b>504,622,285</b>     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                               | 305,175,553         | 0                 | 305,175,553            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                          | 13,000,000          | 896,867           | 13,896,867             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                  | <b>318,175,553</b>  | <b>896,867</b>    | <b>319,072,420</b>     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                                       | <b>729,881,416</b>  | <b>93,813,289</b> | <b>823,694,705</b>     |
| Kiadások                                                                                         |                     |                   | FT-ban                 |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                       | <b>60,212,000</b>   | <b>47,633,666</b> | <b>107,845,666</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                              | <b>7,015,970</b>    | <b>0</b>          | <b>7,015,970</b>       |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                           | <b>149,704,000</b>  | <b>31,090,000</b> | <b>180,794,000</b>     |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                            | <b>28,000,000</b>   | <b>0</b>          | <b>28,000,000</b>      |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                | 14,000,000          | 0                 | 14,000,000             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 0                   | 250,000           | 250,000                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | 14,500,000          | 2,250,000         | 16,750,000             |

|                                                                                            |                    |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Tartalékok                                                                                 | 99,713,771         | -18,646,404       | 81,067,367         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                               | 128,213,771        | -16,146,404       | 112,067,367        |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          | 94,500,000         | 0                 | 94,500,000         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                               | 4,000,000          | 12,000,000        | 16,000,000         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 1,080,000          | 7,600,000         | 8,680,000          |
| <b>Beruházások</b>                                                                         | <b>99,580,000</b>  | <b>19,600,000</b> | <b>119,180,000</b> |
| Ingatlanok felújítása                                                                      | 22,000,000         | 0                 | 22,000,000         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | 5,940,000          | 0                 | 5,940,000          |
| <b>Felújítások</b>                                                                         | <b>27,940,000</b>  | <b>0</b>          | <b>27,940,000</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                               | 0                  | 6,239,160         | 6,239,160          |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                  | 4,500,000         | 4,500,000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                           | 0                  | 10,739,160        | 10,739,160         |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                              | <b>500,665,741</b> | <b>92,916,422</b> | <b>593,582,163</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 12,726,436         | 896,867           | 13,623,303         |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                         | 216,489,239        | 0                 | 216,489,239        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                             | <b>229,215,675</b> | <b>896,867</b>    | <b>230,112,542</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                                  | <b>729,881,416</b> | <b>93,813,289</b> | <b>823,694,705</b> |

| Gesztyeli Polgármesteri Hivatal 2022 évi. Költségvetés<br>módosítás I. |                        |                  | 9. melléklet              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| Megnevezés                                                             | Eredeti<br>előirányzat | I.Módosítás      | Módosított<br>előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                                                       |                        |                  | FT-ban                    |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                      | 3,862,680        | 3,862,680                 |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                         | <b>0</b>               | <b>3,862,680</b> | <b>3,862,680</b>          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 0                      | 810,697          | 810,697                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                    | 47,913,960             | 0                | 47,913,960                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                        | <b>47,913,960</b>      | <b>810,697</b>   | <b>48,724,657</b>         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                             | <b>47,913,960</b>      | <b>810,697</b>   | <b>48,724,657</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                                        |                        | 0                |                           |
| Személyi juttatások                                                    | 35,092,000             | 3,484,235        | 38,576,235                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 4,561,960              | 0                | 4,561,960                 |
| Dologi kiadások                                                        | 8,010,000              | 1,063,142        | 9,073,142                 |
| Beruházások                                                            | 250,000                | 126,000          | 376,000                   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                          | <b>47,913,960</b>      | <b>4,673,377</b> | <b>52,587,337</b>         |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                              | <b>47,913,960</b>      | <b>4,673,377</b> | <b>52,587,337</b>         |

| Gesztelyi Gyermekeálm Napköziotthonos Óvoda 2022 évi.<br>Költségvetés módosítás I. |                     |              | 9. melléklet           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                         | Eredeti előirányzat | I. Módosítás | Módosított előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                                                                   |                     |              | FT-ban                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 4,711,909           | 0            | 4,711,909              |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                | 124,521,872         | 0            | 124,521,872            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                    | <b>129,233,781</b>  | <b>0</b>     | <b>129,233,781</b>     |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                         | <b>129,233,781</b>  | <b>0</b>     | <b>129,233,781</b>     |
| <b>Kiadások</b>                                                                    |                     |              | FT-ban                 |
| Személyi juttatások                                                                | 106,180,337         | 0            | 106,180,337            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 13,803,444          | 0            | 13,803,444             |
| Dologi kiadások                                                                    | 9,250,000           | -401,012     | 8,848,988              |
| Beruházások                                                                        | 0                   | 401,012      | 401,012                |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                      | <b>129,233,781</b>  | <b>0</b>     | <b>129,233,781</b>     |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                                          | <b>129,233,781</b>  | <b>0</b>     | <b>129,233,781</b>     |

| Gesztely Gondozási Központ 2022 évi. 1. sz. Költségvetési módosítás |                     |              | 9.melléklet            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | I. Módosítás | Módosított előirányzat |
| <b>Bevételek</b>                                                    |                     |              | FT-ban                 |
| Maradvány igénybevétele                                             | 1,495,415           | 0            | 1,495,415              |
| Központi, irányító szervei támogatás                                | 44,053,407          | 0            | 44,053,407             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>45,548,822</b>   | <b>0</b>     | <b>45,548,822</b>      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                          | <b>45,548,822</b>   | <b>0</b>     | <b>45,548,822</b>      |
| <b>Kiadások</b>                                                     |                     |              |                        |
| Személyi juttatások                                                 | 34,458,960          | 0            | 34,458,960             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3,893,862           | 0            | 3,893,862              |
| Dologi kiadások                                                     | 6,815,000           | 0            | 6,815,000              |
| Beruházások                                                         | 381,000             | 0            | 381,000                |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>45,548,822</b>   | <b>0</b>     | <b>45,548,822</b>      |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                           | <b>45,548,822</b>   | <b>0</b>     | <b>45,548,822</b>      |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése            | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | I. Módosítás | Módosított előirányzat |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Bölcsőde építése                 | 120,000,000    | 2022                                  | 94,500,000          | -1,824,619   | 92,675,381             |
| Eszközbeszerzés                  | 5,080,000      | 2022                                  | 5,080,000           |              | 5,080,000              |
| Intézmények eszközbeszrzései     | 631,000        | 2022                                  | 631,000             |              | 631,000                |
| Temető infrastruktúra fejlesztés |                |                                       |                     | 10,980,860   | 10,980,860             |
| Óvodai tomaszoba                 |                |                                       |                     | 10,970,771   | 10,970,771             |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
|                                  |                |                                       |                     |              |                        |
| ÖSSZESEN:                        | 125,711,000    |                                       | 100,211,000         |              | 120,338,012            |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

| Felújítás megnevezése     | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | I. Módosítás | Módosított előirányzat |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| Sportpálya és útfelújítás | 27,940,000        | 2022                                  | 27,940,000          | 0            | 27,940,000             |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
|                           |                   |                                       |                     |              |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>          | <b>27,940,000</b> |                                       | <b>27,940,000</b>   |              | <b>27,940,000</b>      |