

Gesztely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés		2. sz.		1. melléklet
Megnevezés	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított
Bevételek				FT-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános	89,361,842	0	0	89,361,842
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	118,189,470	0	0	118,189,470
Települési önkormányzatok egyes szociális és	82,404,828	3,923,757	2,167,651	88,496,236
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	42,492,944	0	-1,422,206	41,070,738
Települési önkormányzatok szociális,	124,897,772	3,923,757	745,445	129,566,974
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	5,992,804	0	0	5,992,804
Működési célú költségvetési támogatások és	0	18,909,995	0	18,909,995
Elszámolásból származó bevételek	0	82,670	0	82,670
Önkormányzatok működési támogatásai	338,441,888	22,916,422	745,445	362,103,755
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13,763,975	36,862,680	1,002,254	51,628,909
Működési célú támogatások államháztartáson	352,205,863	59,779,102	1,747,699	413,732,664
Felhalmozási célú támogatások	0	32,000,000	0	32,000,000
Értékesítési és forgalmi adók	37,000,000	0	0	37,000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	200,000	0	0	200,000
Közhatalmi bevételek	37,200,000	0	0	37,200,000
Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000	0	0	11,000,000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	8,000,000	0	0	8,000,000
Ellátási díjak	1,900,000	0	0	1,900,000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,400,000	0	0	1,400,000
Működési bevételek	22,300,000	0	0	22,300,000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4,500,000	0	4,500,000
Költségvetési bevételek	411,705,863	96,779,102	1,747,699	510,232,664
Előző év költségvetési maradványának	311,382,877	810,697	0	312,193,574
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000	896,867	393,425	14,290,292
Finanszírozási bevételek	324,382,877	1,707,564	393,425	326,483,866
Bevételek összesen:	736,088,740	98,486,666	2,141,124	836,716,530
Kiadások				FT-ban
Személyi juttatások	235,943,297	51,117,901	25,950,327	313,011,525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	29,275,236	0	5,000,000	34,275,236
Dologi kiadások	173,779,000	31,752,130	19,500,000	225,031,130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000,000	0	0	28,000,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	14,000,000	0	0	14,000,000
Egyéb működési célú támogatások	0	250,000	400,000	650,000
Egyéb működési célú támogatások	14,500,000	2,250,000	5,499,600	22,249,600
Tartalékok	99,713,771	-18,646,404	-62,602,228	18,465,139
Egyéb működési célú kiadások	128,213,771	-16,146,404	-56,702,628	55,364,739
Ingatlanok beszerzése, létesítése	94,500,000	0	0	94,500,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4,000,000	12,000,000	8,000,000	24,000,000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1,080,000	7,600,000	0	8,680,000
Beruházások	100,211,000	20,127,012	8,000,000	128,338,012
Ingatlanok felújítása	22,000,000	0	0	22,000,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	5,940,000	0	0	5,940,000
Felújítások	27,940,000	0	0	27,940,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	6,239,160	0	6,239,160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	4,500,000	0	4,500,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10,739,160	0	10,739,160
Költségvetési kiadások	723,362,304	97,589,799	1,747,699	822,699,802
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12,726,436	896,867	393,425	14,016,728
Finanszírozási kiadások	12,726,436	896,867	393,425	13,623,303
Kiadások összesen:	736,088,740	98,486,666	2,141,124	836,323,105

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 09-	Módosított	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.30-	Módosított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338,441,888	23,661,867	362,103,755	Személyi juttatások	235,943,297	77,068,228	313,011,525
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,275,236	5,000,000	34,275,236
3	Közhatalmi bevételek	37,200,000		37,200,000	Dologi kiadások	173,779,000	51,252,130	225,031,130
4	Működési bevételek	22,300,000		22,300,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000,000		28,000,000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500,000	500,000	Egyéb működési célú kiadások	128,213,771	-72,849,032	55,364,739
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek	13,763,975	37,864,934	51,628,909				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	99,713,771	-81,248,632	18,465,139
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	411,705,863	62,026,801	473,732,664	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	595,211,304	60,471,326	655,682,630
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	311,382,877	810,697	312,193,574	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	311,382,877	810,697	312,193,574	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	13,000,000	1,290,292	14,290,292	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000	1,290,292	14,290,292	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12,726,436	1,290,292	14,016,728
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	324,382,877	2,100,989	326,483,866	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	12,726,436	1,290,292	14,016,728
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	736,088,740	64,127,790	800,216,530	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	607,937,740	61,761,618	669,699,358
26	Költségvetési hiány:	183,505,441	-	181,949,966	Költségvetési többlet:	-		
27	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	128,151,000	2,366,172	130,517,172

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.30-	Módosított
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32,000,000	32,000,000	Beruházások	100,211,000	20,127,012	128,338,012
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27,940,000		27,940,000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4,500,000	4,500,000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		10,739,160	10,739,160
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	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	128,151,000	30,866,172	167,017,172
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+19)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		36,500,000	36,500,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128,151,000	30,866,172	167,017,172
27	Költségvetési hiány:	36,500,000			Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	36,500,000			Bruttó többlet:	-		-

Gesztely Község Önkormányzat 2022 évi. Költségvetés módosítás				9. melléklet
Megnevezés	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított
Bevételek				FT-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános	89,361,842	0	0	89,361,842
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	118,189,470	0	0	118,189,470
Települési önkormányzatok egyes szociális és	82,404,828	3,923,757	2,167,651	88,496,236
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési	42,492,944	0	-1,422,206	41,070,738
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	124,897,772	3,923,757	745,445	129,566,974
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	5,992,804	0	0	5,992,804
Működési célú költségvetési támogatások és	0	18,909,995	0	18,909,995
Elszámolásból származó bevételek	0	82,670	0	82,670
Önkormányzatok működési támogatásai	338,441,888	22,916,422	745,445	362,103,755
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13,763,975	33,000,000	1,002,254	47,766,229
Működési célú támogatások államháztartáson	352,205,863	55,916,422	1,747,699	409,869,984
Felhalmozási célú támogatások	0	32,000,000	0	32,000,000
Értékesítési és forgalmi adók	37,000,000	0	0	37,000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	200,000	0	0	200,000
Közhatalmi bevételek	37,200,000	0	0	37,200,000
Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000	0	0	11,000,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8,000,000	0	0	8,000,000
Ellátási díjak	1,900,000	0	0	1,900,000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,400,000	0	0	1,400,000
Működési bevételek	22,300,000	0	0	22,300,000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500,000	0	500,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4,500,000	0	4,500,000
Költségvetési bevételek	411,705,863	92,916,422	1,747,699	506,369,984
Előző év költségvetési maradványának	305,175,553	0	0	305,175,553
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13,000,000	896,867	393,425	14,290,292
Finanszírozási bevételek	318,175,553	896,867	393,425	319,465,845
Bevételek összesen:	729,881,416	93,813,289	2,141,124	825,835,829
Kiadások				FT-ban
Személyi juttatások	60,212,000	47,633,666	25,950,327	133,795,993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7,015,970	0	5,000,000	12,015,970
Dologi kiadások	149,704,000	31,090,000	19,500,000	200,294,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000,000	0	0	28,000,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	14,000,000	0	0	14,000,000
Egyéb működési célú támogatások	0	250,000	400,000	650,000
Egyéb működési célú támogatások	14,500,000	2,250,000	5,499,600	22,249,600
Tartalékok	99,713,771	-18,646,404	-62,602,228	18,465,139
Egyéb működési célú kiadások	128,213,771	-16,146,404	-56,702,628	55,364,739
Ingatlanok beszerzése, létesítése	94,500,000	0	0	94,500,000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4,000,000	12,000,000	8,000,000	24,000,000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	1,080,000	7,600,000	0	8,680,000
Beruházások	99,580,000	19,600,000	8,000,000	127,180,000
Ingatlanok felújítása	22,000,000	0	0	22,000,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános	5,940,000	0	0	5,940,000
Felújítások	27,940,000	0	0	27,940,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	6,239,160	0	6,239,160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	4,500,000	0	4,500,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10,739,160	0	10,739,160
Költségvetési kiadások	500,665,741	92,916,422	1,747,699	595,329,862
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12,726,436	896,867	393,425	14,016,728
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	216,489,239	0	0	216,489,239
Finanszírozási kiadások	229,215,675	896,867	393,425	230,505,967
Kiadások összesen:	729,881,416	93,813,289	2,141,124	825,835,829

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított
Bölcsöde 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		2022		10,980,860		10,980,860
Óvodai tornaszoba		2022		10,970,771		10,970,771
					8,000,000	8,000,000
ÖSSZESEN:	125,711,000		100,211,000	20,127,012	8,000,000	128,338,012

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés	Eredeti	I. Módosítás	II. Módosítás	Módosított
Sportpálya és útfelújítás	27,940,000	2022	27,940,000	0		27,940,000
ÖSSZESEN:	27,940,000		27,940,000			27,940,000