

Gesztely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés III. sz. módosítása					1. melléklet
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					FT-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89,361,842	0	0	0	89,361,842
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118,189,470	0	0	39,000	118,228,470
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82,404,828	3,923,757	2,167,651	2,989,141	91,485,377
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42,492,944	0	-1,422,206	973,611	42,044,349
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	124,897,772	3,923,757	745,445	3,962,752	133,529,726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,992,804	0	0	0	5,992,804
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18,909,995	0	23,639,795	42,549,790
Elszámolásból származó bevételek	0	82,670	0	11,281,273	11,363,943
Önkormányzatok működési támogatásai	338,441,888	22,916,422	745,445	38,922,820	401,026,575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13,763,975	36,862,680	745,445	53,443,254	104,815,354
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352,205,863	59,779,102	1,747,690	92,366,074	506,098,729
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32,000,000	0	5,140,000	37,140,000
Értékesítési és forgalmi adók	37,000,000	0	0	0	37,000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	200,000	0	0	0	200,000
Közhatalmi bevételek	37,200,000	0	0	0	37,200,000
Szolgáltatások ellenértéke	11,000,000	0	0	2,440,000	13,440,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8,000,000	0	0	0	8,000,000
Ellátási díjak	1,900,000	0	0	0	1,900,000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,400,000	0	0	0	1,400,000
Működési bevételek	22,300,000	0	0	2,440,000	24,740,000

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500,000	0	9,700,000	10,200,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4,500,000	0	0	4,500,000
Költségvetési bevételek	411,705,863	96,779,102	1,747,690	109,646,074	619,878,729
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	2,141,115	109,646,074	946,362,595
Kiadások					FT-ban
Személyi juttatások	235,943,297	51,117,901	25,950,327	36,905,019	349,916,544
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,275,236	0	5,000,000	0	34,275,236
Dologi kiadások	173,779,000	31,752,130	19,500,000	48,173,000	273,204,130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000,000	0	0		28,000,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	14,000,000	0	0	2,169,833	16,169,833
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	250,000	400,000	11,170,000	11,820,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	14,500,000	2,250,000	5,499,600	8,810,000	31,059,600
Tartalékok	99,713,771	-18,646,404	-62,602,237	1,838,222	20,303,352
Egyéb működési célú kiadások	128,213,771	-16,146,404	-56,702,637	23,988,055	79,352,785
Beruházások	100,211,000	20,127,012	8,000,000	580,000	128,918,012
Ingatlanok felújítása	22,000,000	0	0		22,000,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,940,000	0	0		5,940,000
Felújítások	27,940,000	0	0		27,940,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	6,239,160	0		6,239,160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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	1,747,690	109,646,074	932,345,867
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,726,436	896,867	393,425		14,016,728
Finanszírozási kiadások	12,726,436	896,867	393,425		14,016,728

Kiadások összesen:	736,088,740	98,486,666	2,141,115	109,646,074	946,362,595
--------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 12- 31-ig	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	338,441,888	62,584,687	401,026,575	Személyi juttatások	235,943,297
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,275,236
3	Közhatalmi bevételek	37,200,000		37,200,000	Dologi kiadások	173,779,000
4	Működési bevételek	22,300,000		24,740,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000,000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500,000	10,200,000	Egyéb működési célú kiadások	128,213,771
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
7	Egyéb működési bevételek	13,763,975	91,051,379	104,815,354		
8						
9					Az 5-ből -Tartalékok	99,713,771
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	411,705,863	154,136,066	577,981,929	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	595,211,304
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
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
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	736,088,740	168,377,055	904,465,795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	607,937,740
26	Költségvetési hiány:	183,505,441	15,401,325	186,766,766	Költségvetési többlet:	-

27	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	128,151,000
----	---------------	---	--	-----------------	-------------

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

Sor-szám	Bevételek		Módosítás 12.31-ig	Módosított Előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32,000,000	37,140,000	Beruházások	100,211,000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	27,940,000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4,500,000	4,500,000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		36,500,000	41,640,000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	128,151,000
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					

25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		36,500,000	41,640,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128,151,000
27	Költségvetési hiány:	128,151,000			Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	128,151,000		125,957,172	Bruttó többlet:	-

2.melléklet

Módosítás 12.31-ig	Módosított Előirányzat
113,973,247	349,916,544
5,000,000	34,275,236
99,425,130	273,204,130
	28,000,000
-48,860,986	79,352,785
-79,410,419	20,303,352
169,537,391	764,748,695
1,290,292	14,016,728
1,290,292	14,016,728
170,827,683	778,765,423

-	125,700,372
---	-------------

Módosítás 12.31-ig	Módosított Előirányzat
20,127,012	128,918,012
	27,940,000
10,739,160	10,739,160
30,866,172	167,597,172

30,866,172	167,597,172
5,633,828	-
5,633,828	-

Gesztely Község Önkormányzat 2022 évi. Költségvetés módosítás III.

9. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					FT-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89,361,842	0	0		89,361,842
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118,189,470	0	0	39,000	118,228,470
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82,404,828	3,923,757	2,167,651	2,989,141	91,485,377
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42,492,944	0	-1,422,206	973,611	42,044,349
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	124,897,772	3,923,757	745,445	3,962,752	133,529,726
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,992,804	0	0		5,992,804
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18,909,995	0	23,639,795	42,549,790
Elszámolásból származó bevételek	0	82,670	0	11,281,273	11,363,943
Önkormányzatok működési támogatásai	338,441,888	22,916,422	745,445	38,922,820	401,026,575
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13,763,975	33,000,000	1,002,245	53,243,254	101,009,474
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352,205,863	55,916,422	1,747,690	92,166,074	502,036,049
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32,000,000	0	5,140,000	37,140,000
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	2,440,000	13,440,000
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	2,440,000	24,740,000

Felhalmozási bevételek	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500,000	0	9,700,000	10,200,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4,500,000	0		4,500,000
Költségvetési bevételek	411,705,863	92,916,422	1,747,690	109,446,074	615,816,049
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	2,141,115	109,446,074	935,281,894
Kiadások					FT-ban
Személyi juttatások	60,212,000	47,633,666	25,950,327	37,932,019	171,728,012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,015,970	0	5,000,000		12,015,970
Dologi kiadások	149,704,000	31,090,000	19,500,000	44,726,000	245,020,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,000,000	0	0		28,000,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	14,000,000	0	0	2,169,833	16,169,833
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	250,000	400,000	11,170,000	11,820,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	14,500,000	2,250,000	5,499,600	8,810,000	31,059,600
Tartalékok	99,713,771	-18,646,404	-62,602,237	1,838,222	20,303,352
Egyéb működési célú kiadások	128,213,771	-16,146,404	-56,702,637	23,988,055	79,352,785
Beruházások	99,580,000	19,600,000	8,000,000	800,000	127,980,000
Ingatlanok felújítása	22,000,000	0	0		22,000,000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,940,000	0	0		5,940,000
Felújítások	27,940,000	0	0		27,940,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	6,239,160	0		6,239,160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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	1,747,690	107,446,074	702,775,927
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12,726,436	896,867	393,425		14,016,728

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	216,489,239	0	0	2,000,000	218,489,239
Finanszírozási kiadások	229,215,675	896,867	393,425	2,000,000	232,505,967
Kiadások összesen:	729,881,416	93,813,289	2,141,115	109,446,074	935,281,894

Gesztelyi Polgármesteri Hivatal 2022 évi. Költségvetés módosítás III.

9. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					FT-ban
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3,862,680	0	200,000	4,062,680
Költségvetési bevételek	0	3,862,680	0	200,000	4,062,680
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	4,673,377	0	200,000	52,787,337
Kiadások					
Személyi juttatások	35,092,000	3,484,235	0	-905,000	37,671,235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,561,960	0	0		4,561,960
Dologi kiadások	8,010,000	1,063,142	0	1,105,000	10,178,142
Beruházások	250,000	126,000	0		376,000
Költségvetési kiadások	47,913,960	4,673,377	0	200,000	52,787,337
Kiadások összesen:	47,913,960	4,673,377	0	200,000	52,787,337

**Gesztelyi Gyermekeálm Napköziotthonos Óvoda 2022 évi. Költségvetés
módosítás III.**

9. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					FT-ban
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,711,909	0	0		4,711,909
Központi, irányító szervi támogatás	124,521,872	0	0	2,000,000	126,521,872
Finanszírozási bevételek	129,233,781	0	0	2,000,000	131,233,781
Bevételek összesen:	129,233,781	0	0	2,000,000	131,233,781
Kiadások					FT-ban
Személyi juttatások	106,180,337	0	0		106,180,337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,803,444	0	0		13,803,444
Dologi kiadások	9,250,000	-401,012	0	1,925,000	10,773,988
Beruházások	0	401,012	0	75,000	476,012
Költségvetési kiadások	129,233,781	0	0	2,000,000	131,233,781
Kiadások összesen:	129,233,781	0	0	2,000,000	131,233,781

Gesztely Gondozási Központ 2022 évi. III. sz. Költségvetési módosítás

9.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek					FT-ban
Maradvány igénybevétele	1,495,415	0	0		1,495,415
Központi, irányító szervei 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	-122,000	34,336,960
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,893,862	0	0		3,893,862
Dologi kiadások	6,815,000	0	0	417,000	7,232,000
Beruházások	381,000	0	0	-295,000	86,000
Költségvetési kiadások	45,548,822	0	0	0	45,548,822
Kiadások összesen:	45,548,822	0	0	0	45,548,822

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Módosított előirányzat
Bölsőde építése	120,000,000	2022	94,500,000	-1,824,619	8,000,000	505,000	92,675,381
Eszközbekzerzés	5,080,000	2022	5,080,000			75,000	5,080,000
Intézmények eszközbekzerzései	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
ÖSSZESEN:	125,711,000		100,211,000	20,127,012	8,000,000	580,000	128,338,012

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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