

**Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata
4472 Gávavencsellő, Petőfi u. 1.
Telefon: 42/572-500
e-mail:
polgarmester@gavavencsello.hu**

1. napirend

Száma: GV/2458 /2022.



Előterjesztés Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat 2021. évi költségvetését.

Önkormányzatunknál és intézményeinknél a módosított előirányzatok a teljesített bevételek és kiadások, valamint az év végén fennálló követelés és kötelezettség állomány figyelembevételével kerültek megállapításra.

Az önkormányzat működési támogatásainak előirányzatai a Kincstárral való egyeztetés eredményének megfelelően kerültek helyesbítésre. Ezen összegeket a ténylegesen teljesített létszámok befolyásolják a szociális, köznevelési területen egyaránt. Továbbá az év közben kapott kiegészítő állami támogatások összegeivel kerültek módosításra ezen bevételi előirányzatok (garantált bérminimum emelésének támogatása, falu és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása, rendkívüli önkormányzati támogatás, szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás, szociális tüzelőanyag pályázat bevétele).

I. Bevételek

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi sor módosítását elsősorban a közmunkaprogramban foglalkoztatottak számának alakulása tette

indokolttá. A tervezéskor nem lehet pontos létszámot beépíteni az eredeti költségvetésbe, így emiatt, mint minden évben, jelentősen módosítani kell az eredeti előirányzatokat. A módosítást a pályázati projektjeinkre kapott működési bevétel összege miatt is szükséges végrehajtani.

A felhalmozási célú állami támogatások előirányzatain átvezetésre kerültek az év közben realizálódott bevételek, melyek különböző pályázatokhoz kapcsolódnak (a Magyar Falu Program és egyéb pályázatok keretein belül elnyert pályázati összegek).

A közhatalmi valamint működési bevételek előirányzatait a 2021.12.31-re teljesült összegek és év végén fennálló követelés-állomány figyelembevételével módosítottuk, ezt érintette.

II. Kiadások

A kiadási előirányzatok a 2021. költségvetési évben tényleges teljesült kiadásokat és véglegesen vállalt kötelezettségeket figyelembe véve kerültek módosításra.

A személyi jellegű kiadások és munkaadót terhelő járulékok összegében a tényleges közfoglalkoztatotti létszám, a támogatással foglalkoztatott munkavállalók, a diákmunka által keletkezett többletkiadások kerültek átvezetésre.

A rendeletmódosítás 4. és 5. mellékletei tételesen, célonként, projektenként tartalmazzák a változtatásokat.

Előzetes hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

A rendelettel Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet módosítása kerül megalkotásra.

A költségvetési rendelet az önkormányzati gazdálkodás meghatározó része, a gazdálkodás alapját képezi. Egy olyan pénzügyi terv, melyben helyt kapnak az önkormányzati feladatok, azok gazdálkodási keretei, az önkormányzati intézmények működtetése, fenntartása, személyi állománya.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A Rendelet meghatározza az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi gazdálkodási kereteit, szabályait, önkormányzati finanszírozásának mértékét. A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett.

III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet módosítása több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a végrehajtásához szükséges humánerőforrás biztosított.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az Áht. 24.§-a írja elő a rendelet előkészítésének, képviselő-testület felé történő beterjesztésének kötelezettségét.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja a tárgyévi költségvetése. A költségvetés egy olyan terv, melyből az önkormányzat finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A zárszámadás elfogadását megelőzi a tárgyévi költségvetés tényleges teljesítését rögzítő módosítás, ezt képezi a zárszámadás számainak, adatainak alapját.

VI. A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Bevezető rendelkezés:

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében hozza meg az önkormányzat zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét, mely szerint: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.”

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint: „(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között (...) f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével történik meg a rendelet elfogadása.

1.§-hoz: A 2021. évi költségvetés költségvetési, finanszírozási bevételi és kiadási összegeit, és bevételi és kiadási főösszegeit módosítja.

2.§-hoz: Módosítja a rendelet mellékleteit.

3.§-hoz: hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.


Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a 2021. évi költségvetési rendelet előterjesztés melléklete szerinti módosítását.

Gávavencsellő, 2022. május 19.


Bakos Tóth Ildikó
jegyző




Berecz János
polgármester

**Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022. (.....) önkormányzati rendelete
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
4/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat megállapítja, hogy 2021. évi költségvetésének)

- „a) költségvetési bevételi főösszege 1 438 547 119.- Ft.- Ft*
- b) költségvetési kiadások főösszege 1 794 866 452.- Ft*
- c) finanszírozási bevételek 772 920 427.- Ft*
- d) finanszírozási kiadások 416 601 094.- Ft*
- e) bevétel főösszege 2 211 467 546.- Ft*
- f) kiadás főösszege 2 211 467 546.- Ft”*

2. §

(1) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9.5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	419 891 826	35 558 553	29 895 689	485 346 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 598 031	492 627		128 090 658
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 108 400	2 394 000	1 585 070	89 087 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 551 335	4 686 596	10 576 412	214 814 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 634 060	126 648		7 760 708
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 325 232	17 734 207	45 059 439
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		533 450		533 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 029 914	21 072 275	-31 796 000	134 306 189
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	145 029 914	21 072 275	-31 796 000	134 306 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 825 474	566 641 965	667 466 539	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 309 194		8 309 194
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		92 516 280	566 641 965	659 157 345
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 900 000	11 773 178	24 800 230	75 473 408
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	38 500 000	11 753 029	24 780 230	75 033 259
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	20 149	20 000	440 149
4.7.	Kommunális adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 212 976	137 885	17 019 654	63 370 515
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		3 574 774	6 574 774
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 159 760		11 293 117	40 452 877
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 099 325		622 000	2 721 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 453 891		1 268 702	10 722 593
5.7.	Altalános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		137 885	261 061	398 946
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 900 000		550 000	8 450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 900 000		100 000	8 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000	450 000
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			3 834 400	3 834 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 834 400	3 834 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			300 000	300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			300 000	300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+18.)	657 934 716	169 367 365	611 245 038	1 438 547 119
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	369 770 767	-14 265 544		355 505 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	369 770 767	-14 265 544		355 505 223
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			814 110	17 609 782
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 795 672		814 110	17 609 782
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött bevételek 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.)	426 566 439	237 039 878	109 314 110	772 920 427
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 084 501 155	406 407 243	720 559 148	2 211 467 546

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	699 358 298	105 762 812	764 539 388	1 569 660 498
1.1.	Személyi juttatások	314 414 438	1 128 000	3 336 181	318 878 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 026 367	174 840	396 029	43 597 236
1.3.	Dologi kiadások	211 059 954	102 670 943	121 166 218	434 897 115
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		150 000	2 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 857 539	1 789 029	4 370 096	135 016 664
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 571 731	277 247	1 848 978
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	128 857 539	-15 000	4 092 849	132 935 388
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		232 298		232 298
1.18.	Tartalékok			635 120 864	635 120 864
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék			635 120 864	635 120 864
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	328 347 185	49 339 009	-152 480 240	225 205 954
2.1.	Beruházások	305 117 007	3 158 885	-153 640 240	154 635 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 230 178	46 180 124	1 160 000	70 570 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)	1 027 705 483	155 101 821	612 059 148	1 794 866 452
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
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.)	16 795 672			16 795 672
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 795 672			16 795 672
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	56 795 672	251 305 422	108 500 000	416 601 094
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 084 501 155	406 407 243	720 559 148	2 211 467 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-369 770 767	14 265 544	-814 110	-356 319 333
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	369 770 767	-14 265 544	814 110	356 319 333

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	419 891 826	65 454 242	485 346 068	Személyi juttatások	314 414 438	4 464 181	318 878 619	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 029 914	-10 723 725	134 306 189	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 026 367	570 869	43 597 236	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	211 059 954	223 837 161	434 897 115	
4.	Közhatalmi bevételek	38 900 000	36 573 408	75 473 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	150 000	2 150 000	
5.	Működési bevételek	46 212 976	17 157 539	63 370 515	Egyéb működési célú kiadások	128 857 539	5 881 878	134 739 417	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 834 400	3 834 400	Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	650 034 716	112 295 864	762 330 580	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	699 358 298	234 904 089	934 262 387	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 323 582	-14 265 544	35 058 038	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	40 000 000	359 805 422	399 805 422	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 323 582	-14 265 544	35 058 038	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Berét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítés				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	40 000 000	359 805 422	399 805 422	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000	359 805 422	399 805 422	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	ÁH-n belüli megelőlegezés	16 795 672	814 110	17 609 782	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	16 795 672		16 795 672	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	106 119 254	346 353 988	452 473 242	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	56 795 672	359 805 422	416 601 094	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	756 153 970	488 649 852	1 214 803 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	756 153 970	594 709 511	1 350 863 481	
26.	Költségvetési hiány:	49 323 582	122 608 225	171 931 807	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	136 059 659	136 059 659	Bruttó többlet:	-	-	-	

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		667 466 539	667 466 539	Beruházások	305 117 007	-150 481 355	154 635 652
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	7 900 000	550 000	8 450 000	Felújítások	23 230 178	47 340 124	70 570 302
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		300 000	300 000	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.					Tartalékok		635 398 111	635 398 111
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 900 000	668 316 539	676 216 539	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	328 347 185	532 256 880	860 604 065
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	320 447 185		320 447 185	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			320 447 185	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak 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.)	320 447 185		320 447 185	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	328 347 185	668 316 539	996 663 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	328 347 185	532 256 880	860 604 065
27.	Költségvetési hiány:	320 447 185	-	184 387 526	Költségvetési többlet:	-	136 059 659	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	136 059 659	136 059 659

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2021.12.31-ig	Módosított előirányzat 2021. 2021.12.31-én
	A	B					
Új bölcsőde építése Gávavencsellőn		307 164 324	2021-2022	5 816 000	284 468 609	-166 283 261	118 185 348
Start Mg-i program keretében belül pótkocsi, kisteherautó beszerzése		4 791 898	2021		4 791 898		4 791 898
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		776 500	2021		776 500	5 787 828	6 564 328
Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő		15 080 000	2021		15 080 000	-14 526 503	553 497
Testvér-település jubileumi fesztiválja 2020-FEST eszközbeszerzés		8 163 731	2021-2022			8 163 731	8 163 731
Színpad acél tartószerkezet fedéssel		4 445 000	2021			4 445 000	4 445 000
Ingatlan vétel		4 000 000	2021			4 000 000	4 000 000
Zöldség- és gyümölcsfeldogozó üzem létesítése		2 298 999 047	2021-2022			7 931 850	7 931 850
ÖSSZESEN:		2 643 420 500		5 816 000	305 117 007	-150 481 355	154 635 652

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2021.12.31-ig	Módosított előirányzat 2021. 2021.12.31-én
				D	E	F	G=(E+F)
BM 2020.-Toldi, Kápolna utca járda felújítás		16 880 178	2021		16 880 178		16 880 178
Jövőben beadandó pályázatok megelőlegezései (tervek, tanulmányok, szakvélemények), saját erő		6 350 000	2021		6 350 000	-3 348 500	3 001 500
MFP- Kassai út felújítása		35 485 849	2021			35 485 849	35 485 849
BM 2021.- Kápolna utca járda felújítás		10 694 275	2021			10 694 275	10 694 275
TOP-2.1.3-16 Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejle		308 708 834	2021-2023			2 921 000	2 921 000
Gázkazán oseréje		1 587 500	2020-2021			1 587 500	1 587 500
ÖSSZESEN:		379 706 636			23 230 178	47 340 124	70 570 302

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:* Új Bölcsőde építése Gávavencsellőn- TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás				Évenkénti ütemezés								
		B-C+F+I	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított			
A		D	E	F-D+E	G	H	I-G-H							
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	291 663 073	280 388 609	-162 203 261	118 185 348	1 377 864	162 203 261	163 581 125							
Társfinanszírozás		4 080 000	-4 080 000			4 080 000	4 080 000							
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	291 663 073	291 663 073												
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	287 583 073													
Szolgáltatások igénybe vétele	4 080 000													
Adminisztratív költségek														
Tartalék	15 501 251				15 501 251		15 501 251							
Kiadások összesen:	307 164 324	284 468 609	-166 283 261	118 185 348	16 879 115	166 283 261	183 162 376							

Forintban!

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
<i>Forinban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	419 891 826	35 558 553	29 895 689	485 346 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 598 031	492 627		128 090 658
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 108 400	2 394 000	1 585 070	89 087 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	199 551 335	4 686 596	10 576 412	214 814 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 634 060	126 648		7 760 708
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 325 232	17 734 207	45 059 439
1.6.	Ellátásból származó bevételek		533 450		533 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 029 914	21 072 275	-32 096 000	134 006 189
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	145 029 914	21 072 275	-32 096 000	134 006 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		100 825 474	566 641 065	667 466 539
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 309 194		8 309 194
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		92 516 280	566 641 065	659 157 345
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 900 000	11 753 029	24 780 230	75 433 259
4.1.	Építmenyadó				
4.2.	Közműforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	38 500 000	11 753 029	24 780 230	75 033 259
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	400 000			400 000
4.7.	Közmunkás adó				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 385 000		8 346 774	16 731 774
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		3 574 774	6 574 774
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000		4 000 000	5 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000			2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000		772 000	2 257 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.)	7 900 000		550 000	8 450 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 900 000		100 000	8 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			450 000	450 000
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			3 754 400	3 754 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3 754 400	3 754 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			300 000	300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			300 000	300 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	620 106 740	169 209 331	602 172 158	1 391 488 229
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
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.)	363 940 415	-14 245 395		349 695 020
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 940 415	-14 245 395		349 695 020
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	16 795 672		814 110	17 609 782
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 795 672		814 110	17 609 782
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	420 736 087	237 060 027	109 314 110	767 110 224
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 040 842 827	406 269 358	711 486 268	2 158 598 453

Megnevezés	GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	395 290 334	98 956 932	776 363 420	1 270 610 686
1.1.	Személyi juttatások	125 834 878	1 128 000	11 774 643	138 737 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 256 265	174 840	1 185 940	15 617 045
1.3.	Dologi kiadások	124 341 652	95 865 063	123 761 877	343 968 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		150 000	2 150 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 857 539	1 789 029	4 370 096	135 016 664
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 571 731	277 247	1 848 978
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	128 857 539	-15 000	4 092 849	132 935 388
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árképzések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		232 298		232 298
1.18.	Tartalékok			635 120 864	635 120 864
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék			635 120 864	635 120 864
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	327 570 685	49 180 124	-152 490 240	224 260 569
2.1.	Beruházások	304 340 507	3 000 000	-153 650 240	153 690 267
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23 230 178	46 180 124	1 160 000	70 570 302
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)	722 861 019	148 137 056	623 873 180	1 494 871 255
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 000 000	251 305 422	108 500 000	399 805 422
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.	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.+...+ 6.5.)	277 981 808	6 826 880	-20 886 912	263 921 776
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 795 672			16 795 672
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	261 186 136	6 826 880	-20 886 912	247 126 104
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	317 981 808	258 132 302	87 613 088	663 727 198
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 040 842 827	406 269 358	711 486 268	2 158 598 453

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12			12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	68			68

Költségvetési szerv	Gávavencsellői Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		137 885	261 061	398 946
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		137 885	261 061	398 946
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		20 149	20 000	40 149
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	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.)		158 034	281 061	439 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 554 332	-20 149	-3 305 987	96 228 196
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	487 846	-20 149		467 697
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 066 486		-3 305 987	95 760 499
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 554 332	137 885	-3 024 926	96 667 291

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 127 332	-21 000	-3 034 926	96 071 406
1.1.	Személyi juttatások	74 561 436		-3 645 189	70 916 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 141 774		-101 633	11 040 141
1.3.	Dologi kiadások	13 424 122	-21 000	711 896	14 115 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	427 000	158 885	10 000	595 885
2.1.	Beruházások	427 000	158 885	10 000	595 885
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.)	99 554 332	137 885	-3 024 926	96 667 291

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19			19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	722 000			722 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	722 000			722 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	722 000			722 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 088 830		-2 416 601	104 672 229
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 237 019			4 237 019
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 851 811		-2 416 601	100 435 210
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 810 830		-2 416 601	105 394 229

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 651 830		-2 416 601	105 235 229
1.1.	Személyi juttatások	79 355 924		-2 160 104	77 195 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 255 687		-256 497	11 999 190
1.3.	Dologi kiadások	16 040 219			16 040 219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	159 000			159 000
2.1.	Beruházások	159 000			159 000
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.)	107 810 830		-2 416 601	105 394 229

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Gávavencsellői Önkormányzati Konyha	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 105 976		4 108 819	40 214 795
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 759 760		2 990 117	29 749 877
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	1 377 325		622 000	1 999 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 968 891		496 702	8 465 593
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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	36 105 976		4 108 819	40 214 795
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 903 143		-6 837 819	38 065 324
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	707 173			707 173
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 195 970		-6 837 819	37 358 151
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 009 119		-2 729 000	78 280 119

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 882 119		-2 729 000	78 153 119
1.1.	Személyi juttatások	23 042 400		379 831	23 422 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 571 572		35 219	3 606 791
1.3.	Dologi kiadások	54 268 147		-3 144 050	51 124 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000			127 000
2.1.	Beruházások	127 000			127 000
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.)	81 009 119		-2 729 000	78 280 119

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Gávavencsellői Művelődési Ház és Községi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes eddigi módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000 000		4 303 000	5 303 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		4 303 000	5 303 000
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.)			300 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			300 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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			80 000	80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000 000		4 683 000	5 683 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 470 183	6 826 880	-8 326 505	13 970 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	398 314			398 314
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 071 869	6 826 880	-8 326 505	13 572 244
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 470 183	6 826 880	-3 643 505	19 653 558

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 406 683	6 826 880	-3 643 505	19 590 058
1.1.	Személyi juttatások	11 619 800		-3 013 000	8 606 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801 069		-467 000	1 334 069
1.3.	Dologi kiadások	2 985 814	6 826 880	-163 505	9 649 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 500			63 500
2.1.	Beruházások	63 500			63 500
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.)	16 470 183	6 826 880	-3 643 505	19 653 558

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			