

Gyarmat Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	216 676 913	245 057 395	245 057 395	113%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 314 858	109 020 516	109 020 516	105%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 683 830	76 750 656	76 750 656	121%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 546 830	54 722 961	54 722 961	120%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 131 395	3 131 395	3 131 395	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 200 150	1 200 150	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		231 717	231 717	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 575 426	88 871 564	88 661 025	92%
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	96 575 426	88 871 564	88 661 025	92%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 962 575	69 344 922	69 344 922	86%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	80 962 575	69 344 922	69 344 922	86%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 050 000	45 264 656	30 598 510	62%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	49 000 000	44 742 643	30 139 089	62%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4 000 000	5 311 935	5 246 215	131%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	39 430 708	24 892 874	55%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	522 013	459 421	919%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 238 261	72 795 967	72 791 790	165%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 980 880	11 990 693	11 990 693	92%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 467 000	4 486 016	4 481 839	129%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		957 745	957 745	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		27 147 540	27 147 540	
5.5.	Ellátási díjak	11 686 060	9 594 408	9 594 408	82%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 155 236	12 211 854	12 211 854	387%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 849 085	6 266 000	6 266 000	49%
5.8.	Kamatbevételek	100 000	8 367	8 367	8%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		133 344	133 344	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 500 000	3 937 007	3 937 007	87%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	3 937 007	3 937 007	98%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000			0%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000	200 000	
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		200 000	200 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000	1 681 261	1 681 261	140%
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	1 200 000	1 681 261	1 681 261	140%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	493 203 175	526 952 772	512 271 910	104%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 028 390	145 028 390	145 028 390	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 028 390	145 028 390	145 028 390	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 918 386	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			9 918 386	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányító szervi támogatás				
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				

Gyarmat Községi Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	145 028 390	145 028 390	154 946 776	107%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	638 231 565	671 981 162	667 218 686	105%

Gyarmat Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	402 964 130	470 883 554	403 385 068	100%
1.1.	Személyi juttatások	239 002 055	237 935 483	245 397 312	103%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 929 647	30 655 676	30 126 476	97%
1.3.	Dologi kiadások	120 439 771	118 831 037	118 279 466	98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	4 476 839	4 476 839	149%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 644 135	5 104 975	5 104 975	77%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 458 450	344 147	344 147	24%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	680 685	680 685	680 685	100%
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	745 000	1 171 159	1 171 159	157%
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	3 760 000	2 908 984	2 908 984	77%
1.18.	Tartalékok	2 948 522	73 879 544		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 600 309	182 630 532	182 136 253	80%
2.1.	Beruházások	3 367 198	16 460 289	15 966 010	474%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	222 533 111	166 070 243	166 070 243	75%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	100 000	100 000	14%
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			100 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	629 564 439	653 514 086	585 521 321	93%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)	8 667 076	8 667 076	8 667 076	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 667 076	8 667 076	8 667 076	100%
6.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása				
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	8 667 076	8 667 076	8 667 076	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	638 231 515	662 181 162	594 188 397	93%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-136 361 264	-126 561 314	-73 249 411	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	136 361 314	136 361 314	146 279 700	