

Megnevezés	Gyarmat Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>216 676 913</b>	<b>245 057 395</b>	<b>245 057 395</b>	<b>113%</b>
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 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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>96 575 426</b>	<b>88 871 564</b>	<b>88 661 025</b>	<b>92%</b>
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				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>80 962 575</b>	<b>69 344 922</b>	<b>69 344 922</b>	<b>86%</b>
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>49 050 000</b>	<b>45 264 656</b>	<b>30 598 510</b>	<b>62%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	49 000 000	44 742 643	30 139 089	62%
4.1.1.	- Vagyoni 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.	Cépjárműadó		522 013	459 421	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17 547 880</b>	<b>52 942 093</b>	<b>52 942 093</b>	<b>302%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 980 880	11 990 693	11 990 693	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 467 000	4 371 839	4 371 839	126%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		27 147 540	27 147 540	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 363 206	9 363 206	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000			
5.8.	Kamatbevételek	100 000			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		68 815	68 815	
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 937 007</b>	<b>3 937 007</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	3 937 007	3 937 007	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000			
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 681 261</b>	<b>1 681 261</b>	
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	1 200 000	1 681 261	1 681 261	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>466 512 794</b>	<b>507 098 898</b>	<b>492 222 213</b>	<b>106%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>144 819 876</b>	<b>144 819 876</b>	<b>144 819 876</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	144 819 876	144 819 876	144 819 876	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>9 918 386</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 918 386	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>144 819 876</b>	<b>144 819 876</b>	<b>154 738 262</b>	<b>107%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>611 332 670</b>	<b>651 918 774</b>	<b>646 960 475</b>	<b>106%</b>

Megnevezés	Gyarmat Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>124 515 857</b>	<b>205 762 110</b>	<b>133 684 984</b>	<b>107%</b>
1.1.	Személyi juttatások	63 441 200	63 053 349	65 519 353	103%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 963 000	7 388 885	6 859 685	86%
1.3.	Dologi kiadások	40 519 000	52 182 206	52 047 820	128%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	4 476 839	4 476 839	149%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 644 135	4 781 287	4 781 287	72%
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	847 471	847 471	114%
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-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>226 384 309</b>	<b>182 011 735</b>	<b>181 517 456</b>	<b>80%</b>
2.1.	Beruházások	3 151 198	15 841 492	15 347 213	487%
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	100 000	100 000	
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	700 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>350 900 166</b>	<b>387 773 845</b>	<b>315 202 440</b>	<b>90%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>8 667 076</b>	<b>8 667 076</b>	<b>8 667 076</b>	<b>100%</b>
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, irányítói szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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 pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>8 667 076</b>	<b>8 667 076</b>	<b>8 667 076</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>359 567 242</b>	<b>396 440 921</b>	<b>323 869 516</b>	<b>90%</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	10	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	