

Gyermely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi eredeti előirányzat	2021.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 527 606	153 372 293	0	0	153 372 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 293 312	87 508 051			87 508 051
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 098 000	47 413 200			47 413 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 237 276	15 115 752			15 115 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 018	3 335 290			3 335 290
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 698 000	10 158 400	0	0	10 158 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 698 000	10 158 400			10 158 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 617 469	2 499 598	0	0	2 499 598
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 617 469	2 499 598			2 499 598
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 900 000	211 800 000	0	0	211 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	212 250 000	211 600 000	0	0	211 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 250 000	21 400 000			21 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000 000	190 200 000			190 200 000
4.2.	Gépjárműadó	8 500 000				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 005 303	18 743 725	0	0	18 743 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 220 178	7 737 315			7 737 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 161 202	2 199 000			2 199 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0
5.5.	Ellátási díjak	7 569 900	5 391 800			5 391 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 954 023	3 315 610			3 315 610
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 100 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 100 000				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	200 000	0	0	200 000
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	500 000	200 000			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 986 824	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Aalapítvány)	4 986 824				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	371 335 202	396 774 016	0	0	396 774 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 286 798	232 680 984	0	0	232 680 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 286 798	232 680 984			232 680 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 286 798	232 680 984	0	0	232 680 984
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	403 622 000	629 455 000	0	0	629 455 000

Gyermely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi eredeti előirányzat	2021.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 370 627	351 104 212	0	0	351 104 212
1.1.	Személyi juttatások	164 064 160	165 352 122			165 352 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 368 430	25 315 820			25 315 820
1.3.	Dologi kiadások	87 881 037	91 683 983			91 683 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 300 000			4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 057 000	64 452 287	0	0	64 452 287
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	1 100 000			1 100 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 557 000	4 858 233			4 858 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó		55 194 054			55 194 054
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 300 000			3 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 688 269	33 850 106	0	0	33 850 106
2.1.	Beruházások	17 621 087	4 118 250			4 118 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	35 580 358	29 731 856			29 731 856
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 486 824				0
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő	4 986 824				0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 582 000	238 365 790	0	0	238 365 790
3.1.	Általános tartalék	18 446 000	81 676 500			81 676 500
3.2.	Céltartalék	21 136 000	156 689 290			156 689 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 640 896	623 320 108	0	0	623 320 108
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 981 104	6 134 892	0	0	6 134 892
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 981 104	6 134 892			6 134 892
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 981 104	6 134 892	0	0	6 134 892
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	403 622 000	629 455 000	0	0	629 455 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29 305 694				-226 546 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 305 694				226 546 092