

Gyermely Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 527 606	102 083 365	102 083 365	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 293 312	38 027 170	38 027 170	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 098 000	44 915 430	44 915 430	100
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 237 276	15 193 970	15 193 970	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 018	2 551 758	2 551 758	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 178 854	1 178 854	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		216 183	216 183	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 698 000	17 698 000	17 879 093	101
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	17 698 000	17 698 000	17 879 093	101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 617 469	44 646 118	147 461 878	330
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	18 617 469	44 646 118	147 461 878	330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 900 000	220 900 000	247 530 498	112
4.1.	Vagyon típusú adók	22 250 000	22 250 000	22 272 389	100
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 000 000	190 000 000	224 145 846	118
4.3.	Gépjárműadó	8 500 000	8 500 000	96 727	1
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			232 622	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000	782 914	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 005 303	23 005 303	24 797 985	108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	436 102	436
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 220 178	9 220 178	9 170 526	99
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 161 202	2 161 202	2 750 055	127
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 569 900	7 569 900	6 081 220	80
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 954 023	3 954 023	3 977 524	101
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			2 382 558	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 100 000	11 100 000	19 510 232	176
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 100 000	11 100 000	19 510 232	176
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	403 000	81
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	500 000	403 000	81
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 986 824	4 986 824	10 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 986 824	4 986 824		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			10 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	371 335 202	424 919 610	569 666 051	134
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 286 798	36 271 100	36 271 100	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 286 798	36 271 100	36 271 100	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 252 384	7 252 384	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 252 384	7 252 384	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 286 798	43 523 484	43 523 484	100
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	403 622 000	468 443 094	613 189 535	131

Gyermely Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 370 627	314 488 147	284 657 135	91
1.1.	Személyi juttatások	164 064 160	166 780 485	162 689 497	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 368 430	27 068 129	26 730 713	99
1.3.	Dologi kiadások	87 881 037	97 036 793	77 315 793	80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 522 865	70
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 057 000	18 602 740	14 398 267	77
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	11 045 740	11 018 419	100
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	4 557 000	1 829 848	40
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	1 550 000	52
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 688 269	112 285 679	90 644 631	81
2.1.	Beruházások	17 621 087	35 151 224	32 342 396	92
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	35 580 358	62 647 631	45 577 498	73
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 486 824	14 486 824	12 724 737	88
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	4 986 824			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000	14 486 824	12 724 737	88
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 582 000	37 570 672		
3.1.	Általános tartalék	18 446 000	16 434 672		
3.2.	Céltartalék	21 136 000	21 136 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 640 896	464 344 498	375 301 766	81
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 981 104	4 098 596	4 098 596	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 981 104	4 098 596	4 098 596	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 981 104	4 098 596	4 098 596	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	403 622 000	468 443 094	379 400 362	81

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	-39 424 888		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 305 694	39 424 888		