

Gyermely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 372 743	168 619 111	168 619 111	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 508 501	87 826 698	87 826 698	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 413 200	50 572 300	50 572 300	100
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	15 115 752	15 905 152	15 905 152	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 335 290	3 390 622	3 390 622	100
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás		10 857 455	10 857 455	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		66 884	66 884	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 158 400	11 648 400	15 538 990	133
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	10 158 400	11 648 400	15 538 990	133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 499 598	32 258 063	303 323 900	940
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	2 499 598	32 258 063	303 323 900	940
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	211 800 000	211 800 000	326 394 049	154
4.1.	Vagyon típusú adók	21 400 000	21 400 000	20 544 282	96
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 200 000	190 200 000	304 741 398	160
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			386 277	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	722 092	361
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 743 725	20 943 725	25 139 496	120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	478 760	479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 737 315	7 737 315	9 273 788	120
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 199 000	2 199 000	2 143 604	97
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 391 800	7 122 300	6 750 744	95
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 315 610	3 785 110	5 848 381	155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			644 219	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 086 614	7 086 614	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 086 614	7 086 614	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	125 000	63
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	200 000	200 000	125 000	63
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	396 774 466	452 555 913	846 227 160	187
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.)	232 680 984	233 789 173	233 789 173	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 680 984	233 789 173	233 789 173	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		6 401 234	6 401 234	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 401 234	6 401 234	100
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.)	232 680 984	240 190 407	240 190 407	200
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 455 450	692 746 320	1 086 417 567	157

Gyermely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351 104 212	367 336 491	346 458 602	94
1.1.	Személyi juttatások	165 352 122	171 047 400	170 119 833	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 315 820	25 227 313	25 227 313	100
1.3.	Dologi kiadások	91 683 983	100 905 966	84 014 225	83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000	2 342 515	54
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 452 287	65 855 812	64 754 716	98
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	56 294 054	57 421 079	56 321 079	98
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	4 858 233	4 996 233	4 995 137	100
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	3 300 000	3 438 500	3 438 500	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 850 106	88 787 465	82 297 200	93
2.1.	Beruházások	4 118 250	14 081 315	13 856 127	98
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	29 731 856	74 570 407	68 305 330	92
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		135 743	135 743	100
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		135 743	135 743	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	238 365 790	230 487 472		
3.1.	Általános tartalék	83 176 500	83 176 500		
3.2.	Céltartalék	155 189 290	147 310 972		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	623 320 108	686 611 428	428 755 802	62
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.)	6 134 892	6 134 892	6 134 892	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 134 892	6 134 892	6 134 892	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.)	6 134 892	6 134 892	6 134 892	100
10.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	629 455 000	692 746 320	434 890 694	63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-226 545 642	-234 055 515	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	226 546 092	234 055 515	