

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	2021. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 372 293	0	0	153 372 293	168 619 111	168 619 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 508 051			87 508 051	87 826 698	87 826 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 413 200			47 413 200	50 572 300	50 572 300
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 115 752			15 115 752	15 905 152	15 905 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 335 290			3 335 290	3 390 622	3 390 622
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					10 857 455	10 857 455
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					66 884	66 884
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 158 400	0	0	10 158 400	11 648 400	15 538 990
2.3.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól					1 490 000	3 995 608
2.4.	Működési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól	6 126 600			6 126 600	6 126 600	8 516 300
2.5.	Működési célú támogatás elkülönített alaptól	1 631 800			1 631 800	1 631 800	472 082
2.6.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól	2 400 000			2 400 000	2 400 000	2 055 000
2.7.	Működési célú támogatás társulástól						500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 499 598	0	0	2 499 598	32 258 063	303 323 900
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
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			2 499 598	32 258 063	303 323 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	211 800 000	0	0	211 800 000	211 800 000	326 394 049
4.1.	Vagyoni típusú adók	21 400 000			21 400 000	21 400 000	20 544 282
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 200 000			190 200 000	190 200 000	304 741 398
4.3.	Gépjárműadó				0		
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		386 277
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000	200 000	722 092
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 743 725	0	0	18 743 725	9 846 725	13 630 636
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000	439 280
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 737 315			7 737 315	6 123 515	7 005 137
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 199 000			2 199 000	2 199 000	2 143 604
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	5 391 800			5 391 800		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 315 610			3 315 610	1 424 210	3 402 378
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						640 237
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	7 086 614	7 086 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	7 086 614	7 086 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	0	0	200 000	200 000	25 000
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	200 000			200 000	200 000	25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány)				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	396 774 016	0	0	396 774 016	441 458 913	834 618 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 680 984	0	0	232 680 984	232 680 984	232 680 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 680 984			232 680 984	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	6 401 234	6 401 234
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0	6 401 234	6 401 234
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	232 680 984	0	0	232 680 984	239 082 218	239 082 218
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 455 000	0	0	629 455 000	680 541 131	1 073 700 518

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2021. évi eredeti előirányzat összesen	2021. évi módosított előirányzat összesen	2021. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 643 762	0	0	183 643 762	196 948 852	177 717 084
1.1.	Személyi juttatások	45 710 585			45 710 585	50 721 198	49 938 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 230			6 771 230	6 744 100	6 744 100
1.3.	Dologi kiadások	62 409 660			62 409 660	69 327 742	53 937 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000			4 300 000	4 300 000	2 342 515
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 452 287	0	0	64 452 287	65 855 812	64 754 716
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	56 294 054			56 294 054	57 421 079	56 321 079
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			4 858 233	4 996 233	4 995 137
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			3 300 000	3 438 500	3 438 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 196 056	0	0	33 196 056	87 752 415	81 293 511
2.1.	Beruházások	3 464 200			3 464 200	13 046 265	12 852 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	29 731 856			29 731 856	74 570 407	68 305 330
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	135 743	135 743
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				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	238 365 790	0	0	238 365 790	230 487 472	0
3.1.	Általános tartalék	83 176 500			83 176 500	83 176 500	
3.2.	Céltartalék	155 189 290			155 189 290	147 310 972	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	455 205 608	0	0	455 205 608	515 188 739	259 010 595
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	174 249 392	0	0	174 249 392	165 352 392	164 186 331
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	6 134 892			6 134 892	6 134 892	6 134 892
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	168 114 500			168 114 500	159 217 500	158 051 439
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	174 249 392	0	0	174 249 392	165 352 392	164 186 331
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	629 455 000	0	0	629 455 000	680 541 131	423 196 926

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-73 729 826	575 607 705
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					73 729 826	74 895 887
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10					10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3					3