

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2019-2020-2021.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 5/2022.(V.31.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020.évi		2021.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 876 917	74 527 606	102 083 365	168 619 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 975 269	15 293 312	38 027 170	87 826 698
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 255 400	41 098 000	44 915 430	50 572 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 521 815	16 237 276	15 193 970	15 905 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 897 570	1 899 018	2 551 758	3 390 622
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 230 630		1 178 854	10 857 455
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	996 233		216 183	66 884
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 839 499	17 698 000	17 879 093	11 648 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 698 000	17 879 093	11 648 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 020 679	18 617 469	147 461 878	32 258 063
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 982 544			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 038 135	18 617 469	147 461 878	32 258 063
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	225 654 004	220 900 000	247 530 498	211 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 835 907	212 250 000	246 418 235	211 600 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	21 965 024	22 250 000	22 272 389	21 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	193 870 883	190 000 000	224 145 846	190 200 000
4.2.	Gépjárműadó	9 129 608	8 500 000	96 727	
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	378 886		232 622	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	309 603	150 000	782 914	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 446 327	23 005 303	24 797 982	20 943 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	173 332	100 000	436 102	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 790 446	9 220 178	9 170 526	7 737 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 469 387	2 161 202	2 750 055	2 199 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 224 166	7 569 900	6 081 220	7 122 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 620 013	3 954 023	3 977 524	3 785 110
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	168 983		2 382 555	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 163 140	11 100 000	19 510 232	7 086 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 163 140	11 100 000	19 510 232	7 086 614
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 100 000	500 000	403 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	403 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	695 460	4 986 824	10 000 000	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		4 986 824		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	695 460		10 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	440 796 026	371 335 202	569 666 048	452 555 913
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	137 158 282	32 286 798	36 271 100	233 789 173
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 158 282	32 286 798	36 271 100	233 789 173
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 516 887	0	7 252 384	6 401 234
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	11 516 887		7 252 384	6 401 234
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	148 675 169	32 286 798	43 523 484	240 190 407
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	589 471 195	403 622 000	613 189 532	692 746 320

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2019-2020-2021.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 5/2022.(V.31.) önkormányzati
rendeletre

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020.évi		2021.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	383 929 500	293 370 627	284 657 135	367 336 491
1.1.	Személyi juttatások	171 033 119	164 064 160	162 689 497	171 047 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 070 380	28 368 430	26 730 713	25 227 313
1.3.	Dologi kiadások	164 421 344	87 881 037	77 315 793	100 905 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 585 317	5 000 000	3 522 865	4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 819 340	8 057 000	14 398 267	65 855 812
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		500 000	472 679	2 227 025
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	4 346 340	4 557 000	1 829 848	4 996 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó			10 545 740	55 194 054
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 473 000	3 000 000	1 550 000	3 438 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 528 669	67 688 269	90 644 631	88 787 465
2.1.	Beruházások	32 739 561	17 621 087	32 342 396	14 081 315
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	94 089 108	35 580 358	45 577 498	74 570 407
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	14 486 824	12 724 737	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
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre		4 986 824		
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	9 500 000	12 724 737	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	39 582 000	0	230 487 472
3.1.	Általános tartalék		18 446 000		83 176 500
3.2.	Céltartalék		21 136 000		147 310 972
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	511 458 169	400 640 896	375 301 766	686 611 428
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	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.)	9 863 006	2 981 104	4 098 596	6 134 892
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 863 006	2 981 104	4 098 596	6 134 892
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 863 006	2 981 104	4 098 596	6 134 892
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	521 321 175	403 622 000	379 400 362	692 746 320

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 662 143	-29 305 694	194 364 282	-234 055 515
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	138 812 163	29 305 694	39 424 888	234 055 515