

Gyermely Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 412 671	187 213 863	0	0	187 213 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 438 849	92 039 212			92 039 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 895 900	63 511 660			63 511 660
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatok támogatása	18 199 551	28 144 321			28 144 321
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 496 540	3 518 670			3 518 670
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 381 831				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 850 300	19 563 690	0	0	19 563 690
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 850 300	19 563 690			19 563 690
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 650 000	240 150 000	0	0	240 150 000
4.1.	Vagyon típusú adók	20 100 000	19 600 000			19 600 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	220 000 000	220 000 000			220 000 000
4.3.	Gépjárműadó					
4.4.	Termékek és szolgáltatások adója	300 000	300 000			300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000			250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 403 437	27 589 980	0	0	27 589 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 223			200 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 323 000	11 048 394			11 048 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 145 210	2 420 000			2 420 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 723 500	8 829 500			8 829 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 011 727	5 091 863			5 091 863
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	0	0	100 000
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	100 000	100 000			100 000
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. 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)	453 416 408	474 617 533	0	0	474 617 533
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.)	650 503 592	501 650 467	0	0	501 650 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 503 592	501 650 467			501 650 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	650 503 592	501 650 467	0	0	501 650 467
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 103 920 000	976 268 000	0	0	976 268 000

Gyermely Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 153 548	585 693 353	0	0	585 693 353
1.1.	Személyi juttatások	198 878 970	210 029 463			210 029 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 855 040	27 620 232			27 620 232
1.3.	Dologi kiadások	104 078 989	239 590 594			239 590 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 810 000			2 810 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 340 549	105 643 064	0	0	105 643 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	500 000			500 000
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	12 930 000	14 048 940			14 048 940
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó	71 310 549	83 669 124			83 669 124
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000	7 425 000			7 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 025 428	226 005 093	0	0	226 005 093
2.1.	Beruházások	6 813 402	25 523 384			25 523 384
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	39 212 026	200 481 709			200 481 709
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	629 339 790	157 081 000	0	0	157 081 000
3.1.	Általános tartalék	188 384 000	61 871 710			61 871 710
3.2.	Céltartalék	440 955 790	95 209 290			95 209 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 097 518 766	968 779 446	0	0	968 779 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 401 234	7 488 554	0	0	7 488 554
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 401 234	7 488 554			7 488 554
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.)	6 401 234	7 488 554	0	0	7 488 554
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 103 920 000	976 268 000	0	0	976 268 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-644 102 358				-494 161 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	644 102 358				494 161 913