

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2021-2022-2023.
összehasonlítása**

2.melléklet
az 4/ 2023.(III. 9.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022.évi		2023.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 619 111	172 412 671	185 801 384	187 213 863
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 826 698	84 438 849	85 843 775	92 039 212
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 572 300	53 895 900	60 620 240	63 511 660
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatok támogatása	15 905 152	18 199 551	21 049 508	28 144 321
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 390 622	3 496 540	3 496 540	3 518 670
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások	10 857 455	12 381 831	12 561 614	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	66 884		2 229 707	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 538 990	22 850 300	29 004 753	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	15 538 990	22 850 300	29 004 753	19 563 690
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	303 323 900	0	20 242 003	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	303 323 900		20 242 003	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	326 394 049	240 650 000	250 510 565	240 150 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	20 544 282	20 100 000	19 969 056	19 600 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	304 741 398	220 000 000	229 518 507	220 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	386 277	300 000	467 189	300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	722 092	250 000	555 813	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 139 496	17 403 437	34 739 715	27 589 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	478 760	200 000	381 026	200 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 273 788	5 323 000	10 500 332	11 048 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 143 604	2 145 210	2 916 774	2 420 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 750 744	6 723 500	7 927 936	8 829 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 848 381	3 011 727	11 730 289	5 091 863
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			567 000	
5.8.	Kamatbevételek			2 501	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	644 219		713 857	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 086 614	0	28 277 715	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 086 614		28 272 715	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000	
6.4.	Részeseések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	125 000	100 000	646 000	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	125 000	100 000	646 000	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
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)	846 227 160	453 416 408	549 222 135	474 617 533
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.)	233 789 173	650 503 592	651 526 873	501 650 467
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 789 173	650 503 592	651 526 873	501 650 467
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 401 234	0	14 236 661	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	6 401 234		14 236 661	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	240 190 407	650 503 592	665 763 534	501 650 467
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 086 417 567	1 103 920 000	1 214 985 669	976 268 000

KIADÁSOK

Forintban

	2022.évi
--	----------

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2021-2022-2023.
összehasonlítása**

2.melléklet
az 4/ 2023.(III. 9.) önkormányzati
rendeletre

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	terv	várható teljesítés	2023.évi terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	346 458 602	422 153 548	481 280 477	585 693 353
1.1.	Személyi juttatások	170 119 833	198 878 970	207 027 650	210 029 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 227 313	25 855 040	27 384 784	27 620 232
1.3.	Dologi kiadások	84 014 225	104 078 989	154 371 921	239 590 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 342 515	3 000 000	2 482 830	2 810 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 754 716	90 340 549	90 013 292	105 643 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 127 025	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	4 995 137	12 930 000	10 001 613	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	55 194 054	71 310 549	71 310 549	83 669 124
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 438 500	5 600 000	8 701 130	7 425 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 297 200	46 025 428	216 667 957	226 005 093
2.1.	Beruházások	13 856 127	6 813 402	66 620 790	25 523 384
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 305 330	39 212 026	149 890 840	200 481 709
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	135 743	0	156 327	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	135 743		156 327	
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.)	0	629 339 790	0	157 081 000
3.1.	Általános tartalék		188 384 000		61 871 710
3.2.	Céltartalék		440 955 790		95 209 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428 755 802	1 097 518 766	697 948 434	968 779 446
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.)	6 134 892	6 401 234	13 149 341	7 488 554
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 134 892	6 401 234	13 149 341	7 488 554
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.)	6 134 892	6 401 234	13 149 341	7 488 554
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	434 890 694	1 103 920 000	711 097 775	976 268 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	417 471 358	-644 102 358	-148 726 299	-494 161 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	234 055 515	644 102 358	652 614 193	494 161 913