

Gyermely Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021.évi eredeti előirányzat | 2022.év | | | | |
|------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Előirányzat összesen | Módosított előirányzat |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 153 372 293 | 172 412 671 | 0 | 0 | 172 412 671 | 185 801 384 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 87 508 051 | 84 438 849 | | | 84 438 849 | 85 843 775 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 47 413 200 | 53 895 900 | | | 53 895 900 | 60 620 240 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 15 115 752 | 18 199 551 | | | 18 199 551 | 21 049 508 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 335 290 | 3 496 540 | | | 3 496 540 | 3 496 540 |
| 1.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 12 381 831 | | | 12 381 831 | 12 561 614 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | 0 | 2 229 707 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 10 158 400 | 22 850 300 | 0 | 0 | 22 850 300 | 25 017 240 |
| 2.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 158 400 | 22 850 300 | | | 22 850 300 | 25 017 240 |
| 2.4. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 499 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 999 977 |
| 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 | 2 499 598 | | | | | 19 999 977 |
| 3.5. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 211 800 000 | 240 650 000 | 0 | 0 | 240 650 000 | 249 650 000 |
| 4.1. | - Vagyoni típusú adók | 21 400 000 | 20 100 000 | | | 20 100 000 | 20 100 000 |
| 4.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 190 200 000 | 220 000 000 | | | 220 000 000 | 229 000 000 |
| 4.3. | Gépjárműadó | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 250 000 | | | 250 000 | 250 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 18 743 725 | 17 403 437 | 0 | 0 | 17 403 437 | 37 223 437 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 737 315 | 5 323 000 | | | 5 323 000 | 10 323 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 199 000 | 2 145 210 | | | 2 145 210 | 2 145 210 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 391 800 | 6 723 500 | | | 6 723 500 | 12 567 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 315 610 | 3 011 727 | | | 3 011 727 | 11 987 727 |
| 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 | 28 272 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | 28 272 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| 6.4. | Részeseledések értékesítése | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 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 | 200 000 | 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 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | |
| 8.2. | Jövő Aalapítvány) | | | | | | |
| 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 | 453 416 408 | 0 | 0 | 453 416 408 | 546 064 038 |
| 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 | 650 503 592 | 0 | 0 | 650 503 592 | 665 763 534 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 232 680 984 | 650 503 592 | | | 650 503 592 | 651 526 873 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 12.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | | | | | 14 236 661 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Betétek megszüntetése | 0 | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | 0 | 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 | 0 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 232 680 984 | 650 503 592 | 0 | 0 | 650 503 592 | 665 763 534 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 629 455 000 | 1 103 920 000 | 0 | 0 | 1 103 920 000 | 1 211 827 572 |

Gyermely Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi eredeti előirányzat | 2022.év | | | | |
|------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 351 104 212 | 422 153 548 | 0 | 0 | 422 153 548 | 497 367 635 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 165 352 122 | 198 878 970 | | | 198 878 970 | 207 898 551 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 315 820 | 25 855 040 | | | 25 855 040 | 27 489 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 91 683 983 | 104 078 989 | | | 104 078 989 | 165 537 535 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 300 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 64 452 287 | 90 340 549 | 0 | 0 | 90 340 549 | 93 442 549 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 1 100 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | |
| 1.9. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 4 858 233 | 12 930 000 | | | 12 930 000 | 12 930 000 |
| 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 | 71 310 549 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 300 000 | 5 600 000 | | | 5 600 000 | 8 702 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 33 850 106 | 46 025 428 | 0 | 0 | 46 025 428 | 414 509 288 |
| 2.1. | Beruházások | 4 118 250 | 6 813 402 | | | 6 813 402 | 86 464 651 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 29 731 856 | 39 212 026 | | | 39 212 026 | 327 888 310 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 156 327 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | | 156 327 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | |
| 2.11. | - visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (szociális célú támogatás) | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 238 365 790 | 629 339 790 | 0 | 0 | 629 339 790 | 286 801 308 |
| 3.1. | Általános tartalék | 81 676 500 | 188 384 000 | | | 188 384 000 | 192 456 018 |
| 3.2. | Céltartalék | 156 689 290 | 440 955 790 | | | 440 955 790 | 94 345 290 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 623 320 108 | 1 097 518 766 | 0 | 0 | 1 097 518 766 | 1 198 678 231 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | 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.) | 6 134 892 | 6 401 234 | 0 | 0 | 6 401 234 | 13 149 341 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 134 892 | 6 401 234 | | | 6 401 234 | 13 149 341 |
| 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.) | 6 134 892 | 6 401 234 | 0 | 0 | 6 401 234 | 13 149 341 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 629 455 000 | 1 103 920 000 | 0 | 0 | 1 103 920 000 | 1 211 827 572 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -226 546 092 | | | | | -652 614 193 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 226 546 092 | | | | | 652 614 193 |