

Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2020-2021-2022.
összehasonlítása

2.melléklet
a 7/2023.(III. 9.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 083 365	153 372 293	168 619 111	172 412 671	185 801 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 027 170	87 508 051	87 826 698	84 438 849	85 843 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 915 430	47 413 200	50 572 300	53 895 900	60 620 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 493 970	15 115 752	15 905 152	18 199 551	21 049 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 251 758	3 335 290	3 390 622	3 496 540	3 496 540
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 178 854		10 857 455	12 381 831	12 561 614
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	216 183		66 884		2 229 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 879 093	10 158 400	15 538 990	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	17 879 093	10 158 400	15 538 990	22 850 300	25 017 240
2.4.	Z.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 461 878	2 499 598	303 323 900	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	147 461 878	2 499 598	303 323 900		19 999 977
3.5.	Z.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	247 530 498	211 800 000	326 394 049	240 650 000	249 650 000
4.1.	Vagyon típusú adók	22 272 389	21 400 000	20 544 282	20 100 000	20 100 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	224 145 846	190 200 000	304 741 398	220 000 000	229 000 000
4.3.	Gépjárműadó	96 727				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 622		386 277	300 000	300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	782 914	200 000	722 092	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 797 985	18 743 725	25 139 496	17 403 437	37 223 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	436 102	100 000	478 760	200 000	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 170 526	7 737 315	9 273 788	5 323 000	10 323 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 750 055	2 199 000	2 143 604	2 145 210	2 145 210
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 081 220	5 391 800	6 750 744	6 723 500	12 567 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 977 524	3 315 610	5 848 381	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	2 382 558		644 219		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 510 232	0	7 086 614	0	28 272 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 510 232		7 086 614		28 272 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	403 000	200 000	125 000	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	403 000	200 000	125 000	100 000	100 000
7.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	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	10 000 000				
8.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	569 666 051	396 774 016	846 227 160	453 416 408	546 064 038
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.)	36 271 100	232 680 984	233 789 173	650 503 592	651 526 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 271 100	232 680 984	233 789 173	650 503 592	651 526 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 252 384	0	6 401 234	0	14 236 661
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	7 252 384		6 401 234		14 236 661
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					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43 523 484	232 680 984	240 190 407	650 503 592	665 763 534
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	613 189 535	629 455 000	1 086 417 567	1 103 920 000	1 211 827 572

KIADÁSOK

Forintban

		2021.évi		2022.évi	

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2020-2021-2022.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 7/2023.(III. 9.) önkormányzati
rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	terv	várható teljesítés	2022.évi terv	2022.évi módosított terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 657 135	351 104 212	346 458 602	422 153 548	497 367 635
1.1.	Személyi juttatások	162 689 497	165 352 122	170 119 833	198 878 970	207 898 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 730 713	25 315 820	25 227 313	25 855 040	27 489 000
1.3.	Dologi kiadások	77 315 793	91 683 983	84 014 225	104 078 989	165 537 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 522 865	4 300 000	2 342 515	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 398 267	64 452 287	64 754 716	90 340 549	93 442 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	472 679	1 100 000	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	1 829 848	4 858 233	4 995 137	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	10 545 740	55 194 054	55 194 054	71 310 549	71 310 549
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550 000	3 300 000	3 438 500	5 600 000	8 702 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	90 644 631	33 850 106	82 297 200	46 025 428	414 509 288
2.1.	Beruházások	32 342 396	4 118 250	13 856 127	6 813 402	86 464 651
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	45 577 498	29 731 856	68 305 330	39 212 026	327 888 310
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 724 737	0	135 743	0	156 327
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 724 737				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	238 365 790	0	629 339 790	286 801 308
3.1.	Általános tartalék		81 676 500		188 384 000	192 456 018
3.2.	Céltartalék		156 689 290		440 955 790	94 345 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	375 301 766	623 320 108	428 755 802	1 097 518 766	1 198 678 231
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.)	4 098 596	6 134 892	6 134 892	6 401 234	13 149 341
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 098 596	6 134 892	6 134 892	6 401 234	13 149 341
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.)	4 098 596	6 134 892	6 134 892	6 401 234	13 149 341
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	379 400 362	629 455 000	434 890 694	1 103 920 000	1 211 827 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>forintban</i>						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	194 364 285	-226 546 092	417 471 358		-652 614 193
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 424 888	226 546 092	234 055 515		652 614 193