

Gyermely Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 412 671	185 801 384	185 801 384	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 438 849	85 843 775	85 843 775	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 895 900	60 620 240	60 620 240	100
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 199 551	21 049 508	21 049 508	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 496 540	3 496 540	3 496 540	100
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás	12 381 831	12 561 614	12 561 614	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 229 707	2 229 707	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 850 300	25 017 240	29 004 753	116
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 850 300	25 017 240	29 004 753	116
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 999 977	20 242 003	101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 999 977	20 242 003	101
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 650 000	249 650 000	278 300 790	111
4.1.	Vagyon típusú adók	20 100 000	20 100 000	22 288 550	111
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	220 000 000	229 000 000	255 036 648	111
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	456 686	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	518 906	208
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 403 437	37 223 437	34 739 715	93
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	381 026	191
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 323 000	10 323 000	10 500 332	102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 145 210	2 145 210	2 916 774	136
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 723 500	12 567 500	7 927 936	63
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 011 727	11 987 727	11 730 289	98
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			567 000	
5.8.	Kamatbevételek			2 501	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			713 857	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		28 272 000	28 277 715	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		28 272 000	28 277 715	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	646 000	646
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	646 000	646
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 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	546 064 038	577 012 360	106
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	650 503 592	651 526 873	651 526 873	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 503 592	651 526 873	651 526 873	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 236 661	14 236 661	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 236 661	14 236 661	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	650 503 592	665 763 534	665 763 534	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 103 920 000	1 211 827 572	1 242 775 894	103

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-	2022. évi
------	-----------

Gyermely Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Uo. szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	422 153 548	497 367 635	481 280 477	97
1.1.	Személyi juttatások	198 878 970	207 898 551	207 027 650	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 855 040	27 489 000	27 384 784	100
1.3.	Dologi kiadások	104 078 989	165 537 535	154 371 921	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 482 830	83
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 340 549	93 442 549	90 013 292	96
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	71 810 549	71 810 549	71 310 549	99
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	12 930 000	10 001 613	77
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000	8 702 000	8 701 130	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 025 428	414 509 288	216 667 957	52
2.1.	Beruházások	6 813 402	86 464 651	66 620 790	77
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	39 212 026	327 888 310	149 890 840	46
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		156 327	156 327	100
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		156 327	156 327	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	629 339 790	286 801 308		
3.1.	Általános tartalék	188 384 000	192 456 018		
3.2.	Céltartalék	440 955 790	94 345 290		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 097 518 766	1 198 678 231	697 948 434	58
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
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.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 401 234	13 149 341	13 149 341	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 401 234	13 149 341	13 149 341	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 401 234	13 149 341	13 149 341	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 103 920 000	1 211 827 572	711 097 775	59

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-644 102 358	-652 614 193		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	644 102 358	652 614 193		