

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 412 671	0	0	172 412 671	185 801 384	185 801 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 438 849			84 438 849	85 843 775	85 843 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 895 900			53 895 900	60 620 240	60 620 240
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 199 551			18 199 551	21 049 508	21 049 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 496 540			3 496 540	3 496 540	3 496 540
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 381 831			12 381 831	12 561 614	12 561 614
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 229 707	2 229 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 850 300	0	0	22 850 300	22 850 300	24 083 678
2.3.	Működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzattól						2 207 134
2.4.	Működési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól	9 652 300			9 652 300	9 652 300	9 675 900
2.5.	Működési célú támogatás elkülönített alaptól	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 200 644
2.6.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól	12 198 000			12 198 000	12 198 000	11 000 000
2.7.	Működési célú támogatás társulástól						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	19 999 977	20 242 003
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	19 999 977	20 242 003
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 650 000	0	0	240 650 000	249 650 000	278 300 790
4.1.	Vagyoni típusú adók	20 100 000			20 100 000	20 100 000	22 288 550
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	220 000 000			220 000 000	229 000 000	255 036 648
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000			300 000	300 000	456 686
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000	518 906
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 483 437	0	0	6 483 437	18 483 437	20 699 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000			200 000	200 000	368 428
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 448 000			3 448 000	7 448 000	7 834 112
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 145 210			2 145 210	2 145 210	2 916 774
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak				0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	690 227			690 227	8 690 227	8 866 312
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						713 857
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	28 272 000	28 277 715
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	28 272 000	28 272 715
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						5 000
6.4.	Részesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	0	0	100 000	100 000	474 000
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	474 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Jövő Aalap/ítvány)				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 496 408	0	0	442 496 408	525 157 098	557 879 053
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.)	650 503 592	0	0	650 503 592	650 503 592	650 503 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 503 592			650 503 592	650 503 592	650 503 592
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	14 236 661	14 236 661
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				0	14 236 661	14 236 661
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	650 503 592	0	0	650 503 592	664 740 253	664 740 253
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 093 000 000	0	0	1 093 000 000	1 189 897 351	1 222 619 306

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2022. évi eredeti előirányzat összesen	2022. évi módosított előirányzat összesen	2022. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	226 276 598	0	0	226 276 598	287 217 715	275 141 635
1.1.	Személyi juttatások	58 405 840			58 405 840	61 377 357	60 527 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 493 620			6 493 620	7 505 350	7 505 350
1.3.	Dologi kiadások	68 036 589			68 036 589	121 892 459	114 612 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000	3 000 000	2 482 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 340 549	0	0	90 340 549	93 442 549	90 013 292
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	71 810 549			71 810 549	71 810 549	71 310 549
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 930 000			12 930 000	12 930 000	10 001 613
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			5 600 000	8 702 000	8 701 130
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 160 378	0	0	45 160 378	413 241 387	215 400 056
2.1.	Beruházások	5 948 352			5 948 352	85 196 750	65 352 889
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	39 212 026			39 212 026	327 888 310	149 890 840
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	156 327	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					156 327	156 327
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	629 339 790	0	0	629 339 790	286 801 308	0
3.1.	Általános tartalék	188 384 000			188 384 000	192 456 018	
3.2.	Céltartalék	440 955 790			440 955 790	94 345 290	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	900 776 766	0	0	900 776 766	987 260 410	490 541 691
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	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.)	192 223 234	0	0	192 223 234	202 636 941	202 636 923
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	6 401 234			6 401 234	13 149 341	13 149 341
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	185 822 000			185 822 000	189 487 600	189 487 582
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.)	192 223 234	0	0	192 223 234	202 636 941	202 636 923
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 093 000 000	0	0	1 093 000 000	1 189 897 351	693 178 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-462 103 312	67 337 362
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					462 103 312	462 103 330
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11					11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1					