

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2022-2023-2024.
összehasonlítása**

2.melléklet
az /2 2024. (III. 14.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023.évi		2024.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 801 384	187 213 863	214 867 029	246 506 492
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 843 775	92 039 212	96 124 972	105 256 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 240	63 511 660	75 444 048	107 927 268
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatok támogatása	21 049 508	28 144 321	30 281 078	29 753 523
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 496 540	3 518 670	4 304 065	3 569 569
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások	12 561 614		986 790	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 229 707		7 726 076	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 004 753	19 563 690	15 736 305	11 605 300
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 004 753	19 563 690	15 736 305	11 605 300
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 242 003	0	211 503 139	7 297 597
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 718 368	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 242 003		206 784 771	7 297 597
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			206 784 771	7 297 597
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	278 300 790	240 150 000	514 732 272	411 400 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	22 288 550	19 600 000	20 169 329	19 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	255 036 648	220 000 000	493 080 112	390 000 000
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	456 686	300 000	494 030	500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	518 906	250 000	988 801	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 739 715	27 589 980	27 427 610	23 169 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	381 026	200 223	246 646	120 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 332	11 048 394	9 088 122	10 104 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 774	2 420 000	344 748	2 490 154
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 927 936	8 829 500	7 227 279	7 596 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 730 289	5 091 863	3 516 752	2 858 657
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	567 000		1 510 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 501		3 629	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	713 857		5 490 434	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 277 715	0	275 197	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 272 715			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000		275 197	
6.4.	Részeseések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	646 000	100 000	955 000	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	646 000	100 000	955 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	370 000	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			370 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	577 012 360	474 617 533	985 866 552	700 078 664
10.	Hítel-, 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.)	651 526 873	501 650 467	531 678 119	243 253 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	651 526 873	501 650 467	531 678 119	243 253 336
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 236 661	0	15 211 775	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	14 236 661		15 211 775	
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.)	665 763 534	501 650 467	546 889 894	243 253 336
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 242 775 894	976 268 000	1 532 756 446	943 332 000

KIADÁSOK

Forintban

		2023.évi	

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2022-2023-2024.
összehasonlítása**

2.melléklet
az /2 2024. (III. 14.) önkormányzati
rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	terv	várható teljesítés	2024.évi terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	481 280 477	585 693 353	692 534 086	657 819 162
1.1.	Személyi juttatások	207 027 650	210 029 463	234 863 421	305 204 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 384 784	27 620 232	30 117 619	40 397 910
1.3.	Dologi kiadások	154 371 921	239 590 594	321 801 715	168 915 452
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 482 830	2 810 000	1 837 500	2 706 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 013 292	105 643 064	103 913 831	140 595 186
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		500 000	1 089 660	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	10 001 613	14 048 940	8 955 047	8 605 950
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó	71 310 549	83 669 124	83 669 124	121 489 236
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 701 130	7 425 000	10 200 000	10 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 667 957	226 005 093	580 731 047	73 325 863
2.1.	Beruházások	66 620 790	25 523 384	68 366 219	33 310 601
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	149 890 840	200 481 709	404 426 879	40 015 262
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	156 327	0	107 937 949	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	156 327		107 937 949	
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	157 081 000	0	203 836 028
3.1.	Általános tartalék		61 871 710		55 125 000
3.2.	Céltartalék		95 209 290		148 711 028
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	697 948 434	968 779 446	1 273 265 133	934 981 053
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.)	13 149 341	7 488 554	14 349 382	8 350 947
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 149 341	7 488 554	14 349 382	8 350 947
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.)	13 149 341	7 488 554	14 349 382	8 350 947
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	711 097 775	976 268 000	1 287 614 515	943 332 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-120 936 074	-494 161 913	-287 398 581	-234 902 389
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	652 614 193	494 161 913	532 540 512	234 902 389