

1.melléklet az 5/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

Gyermely Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 213 863	214 867 029	214 867 029	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 039 212	96 124 972	96 124 972	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 511 660	75 444 048	75 444 048	100
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 144 321	30 281 078	30 281 078	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 518 670	4 304 065	4 304 065	100
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatás		986 790	986 790	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 726 076	7 726 076	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 563 690	19 563 690	15 736 305	80
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	19 563 690	19 563 690	15 736 305	80
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 567 158	211 503 139	670
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 718 368	4 718 368	100
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		26 848 790	206 784 771	770
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 150 000	507 150 000	514 732 272	101
4.1.	Vagyon típusú adók	19 600 000	19 600 000	20 169 329	103
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	220 000 000	487 000 000	493 080 112	101
4.3.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	494 030	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	988 801	396
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 589 980	28 589 980	27 427 610	96
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 223	200 223	246 646	123
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 048 394	11 048 394	9 088 122	82
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 420 000	2 420 000	344 748	14
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 829 500	9 829 500	7 227 279	74
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 091 863	5 091 863	3 516 752	69
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 510 000	
5.8.	Kamatbevételek			3 629	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			5 490 434	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			275 197	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			275 197	
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	955 000	955
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	955 000	955
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			370 000	
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			370 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	474 617 533	801 837 857	985 866 552	123
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.)	501 650 467	531 678 119	531 678 119	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 650 467	531 678 119	531 678 119	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 860 828	15 211 775	222
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 860 828	15 211 775	222
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.)	501 650 467	538 538 947	546 889 894	322
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	976 268 000	1 340 376 804	1 532 756 446	114

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-	2023. évi
------	-----------

Gyermely Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	585 693 353	728 072 100	692 534 086	95
1.1.	Személyi juttatások	210 029 463	238 446 315	234 863 421	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 620 232	30 117 619	30 117 619	100
1.3.	Dologi kiadások	239 590 594	347 330 655	321 801 715	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 810 000	2 810 000	1 837 500	65
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 643 064	109 367 511	103 913 831	95
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	1 089 660	1 089 660	100
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	14 048 940	14 408 727	8 955 047	62
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó	83 669 124	83 669 124	83 669 124	100
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 425 000	10 200 000	10 200 000	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 005 093	585 111 611	580 731 047	99
2.1.	Beruházások	25 523 384	70 363 091	68 366 219	97
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	200 481 709	406 810 571	404 426 879	99
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		107 937 949	107 937 949	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		107 937 949	107 937 949	100
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.)	157 081 000	12 843 711		
3.1.	Általános tartalék	61 871 710	12 843 711		
3.2.	Céltartalék	95 209 290			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	968 779 446	1 326 027 422	1 273 265 133	96
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.)	7 488 554	14 349 382	14 349 382	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 488 554	14 349 382	14 349 382	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.)	7 488 554	14 349 382	14 349 382	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	976 268 000	1 340 376 804	1 287 614 515	96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-494 161 913	-524 189 565		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	494 161 913	524 189 565		