

**GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>187 213 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 213 863</b>	<b>214 867 029</b>	<b>214 867 029</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 039 212			92 039 212	96 124 972	96 124 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 511 660			63 511 660	75 444 048	75 444 048
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 144 321			28 144 321	30 281 078	30 281 078
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 518 670			3 518 670	4 304 065	4 304 065
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	986 790	986 790
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					7 726 076	7 726 076
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 563 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 563 690</b>	<b>19 563 690</b>	<b>15 736 305</b>
2.1	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől						50 000
2.2	Működési célú támogatás fejezeti kezelés előirányzattól						1 044 000
2.3	Működési célú támogatás társadalombiztosítási alaptól	9 769 200			9 769 200	9 769 200	5 314 700
2.4	Működési célú támogatás elkülönített alaptól	794 490			794 490	794 490	1 327 605
2.5	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól	9 000 000			9 000 000	9 000 000	7 500 000
2.6	Működési célú támogatás társulástól						500 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 567 158</b>	<b>211 503 139</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					4 718 368	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				0	26 848 790	206 784 771
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás						206 784 771
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>240 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 150 000</b>	<b>507 150 000</b>	<b>514 732 272</b>
4.1	Vagyoni típusú adók	19 600 000			19 600 000	19 600 000	20 169 329
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	220 000 000			220 000 000	487 000 000	493 080 112
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000			300 000	300 000	494 030
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000	988 801
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 915 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 915 330</b>	<b>10 915 330</b>	<b>14 606 995</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 223			200 223	200 223	246 646
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 748 234			6 748 234	6 748 234	7 596 817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 420 000			2 420 000	2 420 000	344 748
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak				0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 546 873			1 546 873	1 546 873	1 162 742
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						3 629
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						5 252 413
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 197</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						275 197
6.4.	Részeselek értékesítése						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>730 000</b>
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	730 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány)				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						370 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>457 942 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 942 883</b>	<b>784 163 207</b>	<b>972 820 937</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>501 650 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 650 467</b>	<b>529 440 692</b>	<b>529 440 692</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 650 467			501 650 467	529 440 692	529 440 692
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 860 828</b>	<b>15 211 775</b>
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	6 860 828	15 211 775
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>501 650 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 650 467</b>	<b>536 301 520</b>	<b>544 652 467</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>959 593 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 593 350</b>	<b>1 320 464 727</b>	<b>1 517 473 404</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat összesen	2023. évi módosított előirányzat összesen	2023. évi teljesítés összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>372 282 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 282 403</b>	<b>494 940 912</b>	<b>468 671 893</b>
1.1.	Személyi juttatások	67 229 798			67 229 798	79 392 841	76 468 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 396 230			8 396 230	9 068 777	9 068 777
1.3.	Dologi kiadások	188 203 311			188 203 311	294 661 570	277 743 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 810 000			2 810 000	2 810 000	1 837 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 643 064	0	0	105 643 064	109 007 724	103 554 044
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000			500 000	1 089 660	1 089 660
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			14 048 940	14 048 940	8 595 260
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	83 669 124
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 425 000			7 425 000	10 200 000	10 200 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>225 224 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 224 043</b>	<b>583 576 561</b>	<b>579 212 440</b>
2.1.	Beruházások	24 742 334			24 742 334	68 828 041	66 847 612
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	200 481 709			200 481 709	406 810 571	404 426 879
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	107 937 949	107 937 949
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
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>157 081 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 081 000</b>	<b>12 843 711</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	61 871 710			61 871 710	12 843 711	
3.2.	Céltartalék	95 209 290			95 209 290		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>754 587 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 587 446</b>	<b>1 091 361 184</b>	<b>1 047 884 333</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>205 005 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 005 904</b>	<b>229 103 543</b>	<b>226 335 735</b>
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	7 488 554			7 488 554	14 349 382	14 349 382
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	197 517 350			197 517 350	214 754 161	211 986 353
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>205 005 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 005 904</b>	<b>229 103 543</b>	<b>226 335 735</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>959 593 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 593 350</b>	<b>1 320 464 727</b>	<b>1 274 220 068</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

**3. sz. táblázat**

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-307 197 977	-75 063 396
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					307 197 977	318 316 732
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11				11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2				2	