

Gyermely Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 801 384	187 213 863	0	0	187 213 863	214 867 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 843 775	92 039 212			92 039 212	96 124 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 240	63 511 660			63 511 660	75 444 048
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 049 508	28 144 321			28 144 321	30 281 078
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 496 540	3 518 670			3 518 670	4 304 065
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 561 614				0	996 790
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 229 707				0	7 726 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 017 240	19 563 690	0	0	19 563 690	19 563 690
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 017 240	19 563 690			19 563 690	19 563 690
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 999 977	0	0	0	0	31 567 158
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	19 999 977					26 848 790
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	249 650 000	240 150 000	0	0	240 150 000	507 150 000
4.1.	Vagyoní típusú adók	20 100 000	19 600 000			19 600 000	19 600 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	229 000 000	220 000 000			220 000 000	487 000 000
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000			300 000	300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000			250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 223 437	27 589 980	0	0	27 589 980	28 589 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 223			200 223	200 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 323 000	11 048 394			11 048 394	11 048 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 145 210	2 420 000			2 420 000	2 420 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	12 567 500	8 829 500			8 829 500	9 829 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 987 727	5 091 863			5 091 863	5 091 863
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 272 000	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 272 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	0	0	100 000	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	100 000	100 000			100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	546 064 038	474 617 533	0	0	474 617 533	801 837 857
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.)	665 763 534	501 650 467	0	0	501 650 467	538 538 947
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	651 526 873	501 650 467			501 650 467	531 678 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
12.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	14 236 661					6 860 828
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	665 763 534	501 650 467	0	0	501 650 467	538 538 947
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 211 827 572	976 268 000	0	0	976 268 000	1 340 376 804

Gyermely Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti előirányzat	2023.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497 367 635	585 993 353	0	0	585 993 353	728 072 100
1.1.	Személyi juttatások	207 898 551	210 029 463			210 029 463	238 446 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 489 000	27 620 232			27 620 232	30 117 619
1.3.	Dologi kiadások	165 537 535	239 890 594			239 890 594	347 330 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 810 000			2 810 000	2 810 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 442 549	105 643 064	0	0	105 643 064	109 367 511
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	500 000			500 000	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	12 930 000	14 048 940			14 048 940	14 408 727
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	83 669 124
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 702 000	7 425 000			7 425 000	10 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	414 509 288	225 705 093	0	0	225 705 093	585 111 611
2.1.	Beruházások	86 464 651	25 223 384			25 223 384	70 363 091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	327 888 310	200 481 709			200 481 709	406 810 571
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	156 327					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	156 327					107 937 949
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.)	286 801 308	157 081 000	0	0	157 081 000	12 843 711
3.1.	Általános tartalék	192 456 018	61 871 710			61 871 710	12 843 711
3.2.	Céltartalék	94 345 290	95 209 290			95 209 290	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 198 678 231	968 779 446	0	0	968 779 446	1 326 027 422
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						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.)	13 149 341	7 488 554	0	0	7 488 554	14 349 382
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 149 341	7 488 554			7 488 554	14 349 382
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.)	13 149 341	7 488 554	0	0	7 488 554	14 349 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 211 827 572	976 268 000	0	0	976 268 000	1 340 376 804

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-652 614 193				-524 189 565
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	652 614 193				524 189 565