

Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2021-2022-2023.
összehasonlítása

2.melléklet
a 4/2024.(V. 30.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022.évi		2023.évi terv	2023.évi módosított terv
			terv	teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 619 111	172 412 671	185 801 384	187 213 863	214 867 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 826 698	84 438 849	85 843 775	92 039 212	96 124 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 572 300	53 895 900	60 620 240	63 511 660	75 444 048
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 905 152	18 199 551	21 049 508	28 144 321	30 281 078
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 390 622	3 496 540	3 496 540	3 518 670	4 304 065
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 857 455	12 381 831	12 561 614		986 790
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	66 884		2 229 707		7 726 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 538 990	22 850 300	29 004 753	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	15 538 990	22 850 300	29 004 753	19 563 690	19 563 690
2.4.	Z.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	303 323 900	0	20 242 003	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	303 323 900		20 242 003		26 848 790
3.5.	Z.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	326 394 049	240 650 000	278 300 790	240 150 000	507 150 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	20 544 282	20 100 000	22 288 550	19 600 000	19 600 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	304 741 398	220 000 000	255 036 648	220 000 000	487 000 000
4.3.	Gépjárműadó					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	386 277	300 000	456 686	300 000	300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	722 092	250 000	518 906	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 139 496	17 403 437	34 739 715	27 589 980	28 589 980
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	478 760	200 000	381 026	200 223	200 223
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 273 788	5 323 000	10 500 332	11 048 394	11 048 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 143 604	2 145 210	2 916 774	2 420 000	2 420 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 750 744	6 723 500	7 927 936	8 829 500	9 829 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 848 381	3 011 727	11 730 289	5 091 863	5 091 863
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			567 000		
5.8.	Kamatbevételek			2 501		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	644 219		713 857		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 086 614	0	28 277 715	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 086 614		28 277 715		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	125 000	100 000	646 000	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	125 000	100 000	646 000	100 000	100 000
7.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
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					
8.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	846 227 160	453 416 408	577 012 360	474 617 533	801 837 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	233 789 173	650 503 592	651 526 873	501 650 467	531 678 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 789 173	650 503 592	651 526 873	501 650 467	531 678 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 401 234	0	14 236 661	0	6 860 828
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	6 401 234		14 236 661		6 860 828
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	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
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	240 190 407	650 503 592	665 763 534	501 650 467	538 538 947
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 086 417 567	1 103 920 000	1 242 775 894	976 268 000	1 340 376 804

KIADÁSOK

Forintban

		2022.évi		2023.évi

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2021-2022-2023.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 4/ 2024.(V. 30.) önkormányzati
rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	terv	teljesítés	2023.évi terv	2023.évi módosított terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	346 458 602	422 153 548	481 280 477	585 993 353	728 072 100
1.1.	Személyi juttatások	170 119 833	198 878 970	207 027 650	210 029 463	238 446 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 227 313	25 855 040	27 384 784	27 620 232	30 117 619
1.3.	Dologi kiadások	84 014 225	104 078 989	154 371 921	239 890 594	347 330 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 342 515	3 000 000	2 482 830	2 810 000	2 810 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 754 716	90 340 549	90 013 292	105 643 064	109 367 511
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 127 025	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	4 995 137	12 930 000	10 001 613	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	55 194 054	71 310 549	71 310 549	83 669 124	83 669 124
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 438 500	5 600 000	8 701 130	7 425 000	10 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 297 200	46 025 428	216 667 957	225 705 093	585 111 611
2.1.	Beruházások	13 856 127	6 813 402	66 620 790	25 223 384	70 363 091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 305 330	39 212 026	149 890 840	200 481 709	406 810 571
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	135 743	0	156 327	0	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	135 743		156 327		107 937 949
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	629 339 790	0	157 081 000	12 843 711
3.1.	Általános tartalék		188 384 000		61 871 710	12 843 711
3.2.	Céltartalék		440 955 790		95 209 290	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428 755 802	1 097 518 766	697 948 434	968 779 446	1 326 027 422
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 134 892	6 401 234	13 149 341	7 488 554	14 349 382
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 134 892	6 401 234	13 149 341	7 488 554	14 349 382
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 134 892	6 401 234	13 149 341	7 488 554	14 349 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	434 890 694	1 103 920 000	711 097 775	976 268 000	1 340 376 804

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>forintban</i>						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	417 471 358	-644 102 358	-120 936 074		-524 189 565
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	234 055 515	644 102 358	652 614 193		524 189 565