

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

2.melléklet
a 2/ 2025.(IV. 15.) önkormányzati
rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023.évi		2024.évi terv	2024.évi módosított terv
			terv	teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 801 384	187 213 863	214 867 029	246 506 492	246 371 398
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 843 775	92 039 212	96 124 972	105 256 132	104 656 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 620 240	63 511 660	75 444 048	107 927 268	106 132 206
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 049 508	28 144 321	30 281 078	29 753 523	29 761 267
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 496 540	3 518 670	4 304 065	3 569 569	4 789 788
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 561 614		986 790		1 013 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 229 707		7 726 076		18 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 004 753	19 563 690	15 736 305	11 605 300	15 735 636
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	15 735 636
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	35 153 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			4 718 368		27 855 983
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	7 297 597
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				7 297 597	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	411 400 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	22 288 550	19 600 000	20 169 329	19 500 000	19 500 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	255 036 648	220 000 000	493 080 112	390 000 000	390 000 000
4.3.	Gépjárműadó					
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	456 686	300 000	494 030	500 000	500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	518 906	250 000	988 801	1 400 000	1 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	34 739 715	27 589 980	27 427 610	23 169 275	36 749 275
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	381 026	200 223	246 646	120 000	120 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 332	11 048 394	9 088 122	10 104 064	12 694 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 774	2 420 000	344 748	2 490 154	3 120 154
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	7 927 936	8 829 500	7 227 279	7 596 400	16 571 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 730 289	5 091 863	3 516 752	2 858 657	4 243 857
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	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 277 715		275 197		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	646 000	100 000	955 000	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	646 000	100 000	955 000	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	370 000	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., 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	745 509 889
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.)	651 526 873	501 650 467	531 678 119	243 253 336	245 141 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	651 526 873	501 650 467	531 678 119	243 253 336	245 141 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 236 661	0	15 211 775	0	12 647 066
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 236 661		15 211 775		12 647 066
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					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	665 763 534	501 650 467	546 889 894	243 253 336	257 788 997
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 242 775 894	976 268 000	1 532 756 446	943 332 000	1 003 298 886

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

2.melléklet
a 2/ 2025.(IV. 15.) önkormányzati
rendeletre

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023.évi		2024.évi terv	2024.évi módosított terv
			terv	teljesítés		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	481 280 477	585 693 353	692 534 086	657 819 162	753 219 580
1.1.	Személyi juttatások	207 027 650	210 029 463	234 863 421	305 204 614	330 895 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 384 784	27 620 232	30 117 619	40 397 910	42 220 715
1.3.	Dologi kiadások	154 371 921	239 590 594	321 801 715	168 915 452	234 800 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 482 830	2 810 000	1 837 500	2 706 000	3 841 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 013 292	105 643 064	103 913 831	140 595 186	141 461 959
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		500 000	1 089 660	500 000	703 773
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	9 268 950
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	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	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	178 554 735
2.1.	Beruházások	66 620 790	25 523 384	68 366 219	33 310 601	67 694 107
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	110 860 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	156 327	0	107 937 949	0	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	50 526 558
3.1.	Általános tartalék		61 871 710		55 125 000	
3.2.	Céltartalék		95 209 290		148 711 028	50 526 558
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	697 948 434	968 779 446	1 273 265 133	934 981 053	982 300 873
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.)	13 149 341	7 488 554	14 349 382	8 350 947	20 998 013
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 149 341	7 488 554	14 349 382	8 350 947	20 998 013
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.)	13 149 341	7 488 554	14 349 382	8 350 947	20 998 013
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	711 097 775	976 268 000	1 287 614 515	943 332 000	1 003 298 886

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	-236 790 984
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	236 790 984