

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023.(III. 9.) önkormányzati rendelete
Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§.

(1) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermely Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének:]

- „a) bevételi főösszegét 1.211.827.572 forintban,
- b) kiadási főösszegét 1.211.827.572 forintban”

(2) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermely Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2022. évi költségvetésének: a főösszegegen belül:]

- „ca) a költségvetési bevételeket 546.064.038 Ft-ban
 - cb) a költségvetési kiadásokat 1.198.678.231 Ft-ban”
- (állapítja meg.)*

(3) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 651.526.873 Ft.”

2. §

(1) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kókai Rita s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2023. március 9-én kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Gyermely Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 372 293	172 412 671	0	0	172 412 671	185 801 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 508 051	84 438 849			84 438 849	85 843 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 413 200	53 895 900			53 895 900	60 620 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 115 752	18 199 551			18 199 551	21 049 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 335 290	3 496 540			3 496 540	3 496 540
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 381 831			12 381 831	12 561 614
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					0	2 229 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 158 400	22 850 300	0	0	22 850 300	25 017 240
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 158 400	22 850 300			22 850 300	25 017 240
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 499 598	0	0	0	0	19 999 977
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 499 598					19 999 977
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	211 800 000	240 650 000	0	0	240 650 000	249 650 000
4.1.	- Vagyon típusú adók	21 400 000	20 100 000			20 100 000	20 100 000
4.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 200 000	220 000 000			220 000 000	229 000 000
4.3.	Gépjárműadó						
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300 000			300 000	300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	250 000			250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 743 725	17 403 437	0	0	17 403 437	37 223 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	200 000			200 000	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 737 315	5 323 000			5 323 000	10 323 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 199 000	2 145 210			2 145 210	2 145 210
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0					
5.5.	Ellátási díjak	5 391 800	6 723 500			6 723 500	12 567 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 315 610	3 011 727			3 011 727	11 987 727
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.)	0	0	0	0	0	28 272 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						28 272 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeseledések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	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	200 000	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 Aalapítvány)						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	396 774 016	453 416 408	0	0	453 416 408	546 064 038
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.)	232 680 984	650 503 592	0	0	650 503 592	665 763 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 680 984	650 503 592			650 503 592	651 526 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
12.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0					14 236 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése	0					
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.)	232 680 984	650 503 592	0	0	650 503 592	665 763 534
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 455 000	1 103 920 000	0	0	1 103 920 000	1 211 827 572

Gyermely Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi eredeti előirányzat	2022.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	351 104 212	422 153 548	0	0	422 153 548	497 367 635
1.1.	Személyi juttatások	165 352 122	198 878 970			198 878 970	207 898 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 315 820	25 855 040			25 855 040	27 489 000
1.3.	Dologi kiadások	91 683 983	104 078 989			104 078 989	165 537 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 452 287	90 340 549	0	0	90 340 549	93 442 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 100 000	500 000			500 000	500 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4 858 233	12 930 000			12 930 000	12 930 000
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	71 310 549
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	5 600 000			5 600 000	8 702 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 850 106	46 025 428	0	0	46 025 428	414 509 288
2.1.	Beruházások	4 118 250	6 813 402			6 813 402	86 464 651
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	29 731 856	39 212 026			39 212 026	327 888 310
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						156 327
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						156 327
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (szociális célú támogatás)						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	238 365 790	629 339 790	0	0	629 339 790	286 801 308
3.1.	Általános tartalék	81 676 500	188 384 000			188 384 000	192 456 018
3.2.	Céltartalék	156 689 290	440 955 790			440 955 790	94 345 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	623 320 108	1 097 518 766	0	0	1 097 518 766	1 198 678 231
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszu 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.)	6 134 892	6 401 234	0	0	6 401 234	13 149 341
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 134 892	6 401 234			6 401 234	13 149 341
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.)	6 134 892	6 401 234	0	0	6 401 234	13 149 341
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	629 455 000	1 103 920 000	0	0	1 103 920 000	1 211 827 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-226 546 092					-652 614 193
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	226 546 092					652 614 193

Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2020-2021-2022.
összehasonlítása

2.melléklet
a 7/2023.(III. 9.) önkormányzati
rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021.évi		2022.évi terv	2022.évi módosított terv
			terv	várható teljesítés		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 083 365	153 372 293	168 619 111	172 412 671	185 801 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 027 170	87 508 051	87 826 698	84 438 849	85 843 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 915 430	47 413 200	50 572 300	53 895 900	60 620 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 493 970	15 115 752	15 905 152	18 199 551	21 049 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 251 758	3 335 290	3 390 622	3 496 540	3 496 540
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 178 854		10 857 455	12 381 831	12 561 614
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	216 183		66 884		2 229 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 879 093	10 158 400	15 538 990	22 850 300	25 017 240
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 879 093	10 158 400	15 538 990	22 850 300	25 017 240
2.4.	Z.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	147 461 878	2 499 598	303 323 900	0	19 999 977
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	147 461 878	2 499 598	303 323 900		19 999 977
3.5.	Z.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	247 530 498	211 800 000	326 394 049	240 650 000	249 650 000
4.1.	Vagyon típusú adók	22 272 389	21 400 000	20 544 282	20 100 000	20 100 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	224 145 846	190 200 000	304 741 398	220 000 000	229 000 000
4.3.	Gépjárműadó	96 727				
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 622		386 277	300 000	300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	782 914	200 000	722 092	250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 797 985	18 743 725	25 139 496	17 403 437	37 223 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	436 102	100 000	478 760	200 000	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 170 526	7 737 315	9 273 788	5 323 000	10 323 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 750 055	2 199 000	2 143 604	2 145 210	2 145 210
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 081 220	5 391 800	6 750 744	6 723 500	12 567 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 977 524	3 315 610	5 848 381	3 011 727	11 987 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 382 558		644 219		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 510 232	0	7 086 614	0	28 272 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 510 232		7 086 614		28 272 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	403 000	200 000	125 000	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	403 000	200 000	125 000	100 000	100 000
7.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000				
8.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	569 666 051	396 774 016	846 227 160	453 416 408	546 064 038
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.)	36 271 100	232 680 984	233 789 173	650 503 592	651 526 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 271 100	232 680 984	233 789 173	650 503 592	651 526 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 252 384	0	6 401 234	0	14 236 661
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	7 252 384		6 401 234		14 236 661
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.)	43 523 484	232 680 984	240 190 407	650 503 592	665 763 534
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	613 189 535	629 455 000	1 086 417 567	1 103 920 000	1 211 827 572

KIADÁSOK

Forintban

		2021.évi		2022.évi	
--	--	----------	--	----------	--

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2020-2021-2022.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 7/2023.(III. 9.) önkormányzati
rendeletre

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	terv	várható teljesítés	2022.évi terv	2022.évi módosított terv
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 657 135	351 104 212	346 458 602	422 153 548	497 367 635
1.1.	Személyi juttatások	162 689 497	165 352 122	170 119 833	198 878 970	207 898 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 730 713	25 315 820	25 227 313	25 855 040	27 489 000
1.3.	Dologi kiadások	77 315 793	91 683 983	84 014 225	104 078 989	165 537 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 522 865	4 300 000	2 342 515	3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 398 267	64 452 287	64 754 716	90 340 549	93 442 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	472 679	1 100 000	1 127 025	500 000	500 000
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	1 829 848	4 858 233	4 995 137	12 930 000	12 930 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó	10 545 740	55 194 054	55 194 054	71 310 549	71 310 549
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 550 000	3 300 000	3 438 500	5 600 000	8 702 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	90 644 631	33 850 106	82 297 200	46 025 428	414 509 288
2.1.	Beruházások	32 342 396	4 118 250	13 856 127	6 813 402	86 464 651
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	45 577 498	29 731 856	68 305 330	39 212 026	327 888 310
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 724 737	0	135 743	0	156 327
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
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	12 724 737				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	238 365 790	0	629 339 790	286 801 308
3.1.	Általános tartalék		81 676 500		188 384 000	192 456 018
3.2.	Céltartalék		156 689 290		440 955 790	94 345 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	375 301 766	623 320 108	428 755 802	1 097 518 766	1 198 678 231
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.)	4 098 596	6 134 892	6 134 892	6 401 234	13 149 341
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 098 596	6 134 892	6 134 892	6 401 234	13 149 341
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.)	4 098 596	6 134 892	6 134 892	6 401 234	13 149 341
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	379 400 362	629 455 000	434 890 694	1 103 920 000	1 211 827 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>forintban</i>						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	194 364 285	-226 546 092	417 471 358		-652 614 193
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 424 888	226 546 092	234 055 515		652 614 193

Gyermely Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2022.

3. melléklet a 7/2023.(III. 9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazg. Feladat	Eredeti ei. Összesen	Módosított ei. Összesen
Forintban						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 412 671	0	0	172 412 671	185 801 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 438 849			84 438 849	85 843 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 895 900			53 895 900	60 620 240
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 199 551			18 199 551	21 049 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 496 540			3 496 540	3 496 540
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 381 831			12 381 831	12 561 614
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					2 229 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 850 300	0	0	22 850 300	22 850 300
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	22 850 300			22 850 300	22 850 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	19 999 977
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
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					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					19 999 977
3.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	240 650 000	0	0	240 650 000	249 650 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	20 100 000			20 100 000	20 100 000
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	220 000 000			220 000 000	229 000 000
4.3.	Gépjárműadó					0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000			300 000	300 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000			250 000	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 483 437	0	0	6 483 437	18 483 437
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000			200 000	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 448 000			3 448 000	7 448 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 145 210			2 145 210	2 145 210
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak					0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	690 227			690 227	8 690 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	28 272 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0
6.2.	Ingatlanok értékesítése					28 272 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	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
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 496 408	0	0	442 496 408	525 157 098
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	650 503 592			650 503 592	664 740 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 503 592			650 503 592	650 503 592
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					14 236 661
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				0	0
13.1.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	650 503 592	0	0	650 503 592	664 740 253
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 093 000 000	0	0	1 093 000 000	1 189 897 351

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 276 598	0	0	226 276 598	287 217 715
1.1.	Személyi juttatások	58 405 840			58 405 840	61 377 357

Gyermely Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2022.

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 493 620			6 493 620	7 505 350
1.3.	Dologi kiadások	68 036 589			68 036 589	121 892 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			3 000 000	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 340 549	0	0	90 340 549	93 442 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000			500 000	500 000
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			12 930 000	12 930 000
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			71 310 549	71 310 549
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000			5 600 000	8 702 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 160 378	0	0	45 160 378	413 241 387
2.1.	Beruházások	5 948 352			5 948 352	85 196 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	39 212 026			39 212 026	327 888 310
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	156 327
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
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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	629 339 790			629 339 790	286 801 308
3.1.	Általános tartalék	188 384 000			188 384 000	192 456 018
3.2.	Céltartalék	440 955 790			440 955 790	94 345 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	900 776 766	0	0	900 776 766	987 260 410
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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
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.)	192 223 234	0	0	192 223 234	202 636 941
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 401 234			6 401 234	13 149 341
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószeri támogatás (Ovoda,Közös Hivatal finanszírozása)	185 822 000			185 822 000	189 487 600
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	192 223 234	0	0	192 223 234	202 636 941
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 093 000 000	0	0	1 093 000 000	1 189 897 351
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9			9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2			2	2

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2022.

4. melléklet a 7/2023.(III. 9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti ei. Összesen	Módosított ei. Összesen
Forintban						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	2 166 940
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					2 166 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
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.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
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					
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
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.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	2 166 940
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					612 088
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					612 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	92 973 000	0	0	92 973 000	93 184 500
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	92 973 000			92 973 000	93 184 500
13.4.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 973 000	0	0	92 973 000	93 796 588
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 973 000	0	0	92 973 000	95 963 528

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2022.

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 973 000	0	0	92 973 000	95 963 528
1.1.	Személyi juttatások	77 677 080			77 677 080	80 166 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 643 100			10 643 100	10 898 691
1.3.	Dologi kiadások	4 652 820			4 652 820	4 898 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások					0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
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.)					0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 973 000	0	0	92 973 000	95 963 528
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.	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.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 973 000	0	0	92 973 000	95 963 528
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

**Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda
bevételei és kiadásai
2022.**

5. melléklet a 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti ei. Összesen	Módosított ei. Összesen
Forintban						
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 920 000	0	0	10 920 000	18 740 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 875 000			1 875 000	2 875 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 723 500			6 723 500	12 567 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 321 500			2 321 500	3 297 500
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.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
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					
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
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.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 920 000	0	0	10 920 000	18 740 000
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					411 193
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					411 193
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	92 849 000	0	0	92 849 000	96 303 100
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	92 849 000			92 849 000	96 303 100
13.2.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 849 000	0	0	92 849 000	96 714 293
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 769 000	0	0	103 769 000	115 454 293

**Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda
bevételei és kiadásai
2022.**

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 903 950	0	0	102 903 950	114 186 392
1.1.	Személyi juttatások	62 796 050			62 796 050	66 354 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 718 320			8 718 320	9 084 959
1.3.	Dologi kiadások	31 389 580			31 389 580	38 746 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	865 050	0	0	865 050	1 267 901
2.1.	Beruházások	865 050			865 050	1 267 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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					
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.)					0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 769 000	0	0	103 769 000	115 454 293
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.	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.)	0	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 769 000	0	0	103 769 000	115 454 293
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

Gyermely Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 7/2023.(III. 9.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 372 293	172 412 671	185 801 384	Személyi juttatások	165 352 122	198 878 970	207 898 551
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 158 400	22 850 300	25 017 240	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	25 315 820	25 855 040	27 489 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 683 983	104 078 989	165 537 535
4.	Közhatalmi bevételek	211 800 000	240 650 000	249 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	3 000 000	3 000 000
5.	Működési bevételek	18 743 725	17 403 437	37 223 437	Egyéb működési célú kiadások	8 158 233	18 530 000	21 632 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	100 000	100 000	Elvonások, befizetések	1 100 000	500 000	500 000
7.	4.-ből EU-s támogatás				Szolidaritási hozzájárulási adó	55 194 054	71 310 549	71 310 549
8.					Tartalékok	94 040 500	188 384 000	192 456 018
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	394 274 418	453 416 408	497 792 061	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	445 144 712	610 537 548	689 823 653
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	107 862 045	288 186 299	289 209 580	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 862 045	288 186 299	289 209 580	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			14 236 661	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	6 134 892	6 401 234	13 149 341
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 236 661				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	107 862 045	288 186 299	303 446 241	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 134 892	6 401 234	13 149 341
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	502 136 463	741 602 707	801 238 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	451 279 604	616 938 782	702 972 994
24.	Költségvetési hiány:	50 870 294	236 407 245	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	50 856 859	-	38 629 713

Gyermely Község Önkormányzata
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 499 598		19 999 977	Beruházások	4 118 250	6 813 402	86 464 651
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			28 272 000	Felújítások	29 731 856	39 212 026	327 888 310
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			156 327
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	144 325 290	440 955 790	94 345 290
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 499 598		48 271 977	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	178 175 396	486 981 218	508 854 578
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>124 818 939</i>	<i>362 317 293</i>	<i>362 317 293</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 818 939	362 317 293	362 317 293	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli előleg visszafizetése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	124 818 939	362 317 293	362 317 293	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	127 318 537	362 317 293	410 589 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	178 175 396	486 981 218	508 854 578
27.	Költségvetési hiány:	175 675 798	508 854 578	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	50 856 859	146 537 285	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2022.**

Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Forintban
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Mindössz- szesen
		289 209 580	362 317 293	651 526 873	0	0	0	651 526 873
1.	Maradvány igénybevétele							
		289 209 580	362 317 293	651 526 873			0	651 526 873
2.	- Maradvány igénybevétele							
				0			0	0
3.	- Betét visszavonás							
		0	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (7+8)							
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
				0				0
6.	- Hitelek felvétele							
	Finanszírozás összesen	289 209 580	362 317 293	651 526 873	0	0	0	651 526 873

Gyermely Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2022	2023	2024	2025	
Helyi adók	01	249 400 000	240 400 000	240 400 000	240 400 000	970 600 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					0
Részvények, részesedések értékesítése	05					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					0
Saját bevételek (01+... +07)	08	249 650 000	240 650 000	240 650 000	240 650 000	971 600 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	124 825 000	120 325 000	120 325 000	120 325 000	485 800 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	124 825 000	120 325 000	120 325 000	120 325 000	485 800 000

Gyermely Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Zöldterület gondozásához eszköz beszerzés	527 000	2022		527 000	527 000	
Hivatal működéséhez irodai eszközök	3 105 460	2022		2 351 000	3 105 460	
Községgazdálkodáshoz eszközök	254 000	2022		254 000	254 000	
Fogászati eszközök	254 000	2022		254 000	254 000	
Védőnői szolgálatra eszközök	254 000	2022		254 000	254 000	
Közművelődési feladatokhoz eszközök	354 000	2022		254 000	354 000	
Sportcsarnokba eszközök	254 000	2022		254 000	254 000	
Óvodába eszköz beszerzés	867 851	2022		465 000	867 851	
Konyhai eszköz beszerzés	400 050	2022		400 050	400 050	
Gyarmatpuszta vadkerítés építése-ZP-1-2021	1 800 352	2022		1 800 352	1 800 352	
Gyarmatpusztai buszmegálló,telephelyre faház	6 034 082	2022			6 034 082	
"Közösségi színtér"pályázatbólerdei iskolába bútorok beszerz.	2 204 701	2022			2 204 701	
"Értékpince Gyarmatpusztán"pályázat eszközök	1 835 784	2022			1 835 784	
Traktor,minirakodó	18 260 880	2022			18 260 880	
Játszóterei eszközök	22 596 049	2022			22 596 049	
Raktárkonténer	3 117 602	2022			3 117 602	
Kültéri padok, asztalok, sörpád garnitúra	3 698 000	2022			3 698 000	
Fahíd faluközpontba	1 913 890	2022			1 913 890	
"Óvoda bővítés,konya átalakítás"pályázat gépek	18 732 950	2022			18 732 950	
ÖSSZESEN:	86 464 651			6 813 402	86 464 651	

Gyermely Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5		6
Iskola utca-Tatai utca járda felújítás	5 957 316	2022		5 957 316	5 957 316	
Szennyvízcsatornán végzett felújítás (ÉDV Zrt.)	6 753 784	2022		6 753 784	6 753 784	
Szennyvíztisztító fejlesztési terve	942 975	2022		942 975	942 975	
Kápolna tetőzetének felújítása MFP-ÖTIK/2021 pályázat	10 063 266	2021	400 000	9 358 466	9 663 266	
Gyarmatpuszta külterületi út felújítása ZP-1-2021 pályázat	16 199 485	2022		16 199 485	16 199 485	
Iskola utca-Tatai utca közötti szakasz útfelújítása	4 269 677	2022			4 269 677	
"Közösségi színtér" pályázatból Gyarmatpusztai szinpad felújítása	8 970 030	2022			8 970 030	
Csapadékvíz elvezetés tervei	7 945 000	2022			7 945 000	
Óvodába tűzjelző kiépítése	7 441 331	2022			7 441 331	
Óvoda bővítése, főzőkonyha kialakítás TOP pályázatból	259 745 446	2022			259 745 446	
ÖSSZESEN:	328 288 310		400 000	39 212 026	327 888 310	

12.sz.melléklet
a 7/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzatának tartaléka
2022.

M E G N E V E Z É S	Összege Ft-ban	Összege Ft- ban
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
Működési tartalék	188 384 000	192 456 018
ÁLTALÁNOS TARTALEK OSSZESEN	188 384 000	192 456 018
CÉLTARTALÉKOK		
Rendezvények, civil szervezetek támogatása		
Képviselői keret	864 000	0
MUKODESI CELU CELTARTALEK	864 000	0
Óvoda épület bővítése,főzőkonyha átalakítása TOP pályázat	234 746 500	0
Óvoda épület bővítése,főzőkonyha átalakítása saját forrás	109 000 000	0
Záportározó építése	94 345 290	94 345 290
Értékpince Gyarmatpusztán-HUNG pályázat	2 000 000	0
FEJLESZTESI CELU CELTARTALEK	440 091 790	94 345 290
CÉLTARTALEK OSSZESEN	440 955 790	94 345 290
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	629 339 790	286 801 308

Előirányzat-felhasználási terv
Gyermely Község Önkormányzata
2022. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 367 722	14 367 722	14 367 722	14 367 722	14 367 722	19 514 848	14 367 722	14 367 722	15 457 382	18 443 428	15 499 009	16 312 663	185 801 384
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 904 192	1 904 192	1 904 192	4 071 132	1 904 192	1 904 192	1 904 192	1 904 192	1 904 192	1 904 192	1 904 192	1 904 188	25 017 240
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				14 999 977					5 000 000				19 999 977
5.	Közhatalmi bevételek			102 500 000	22 325 000					102 500 000	22 325 000			249 650 000
6.	Működési bevételek	1 450 286	1 450 286	1 450 286	1 450 286	1 450 286	1 450 286	1 450 286	1 450 286	6 405 287	6 405 287	6 405 287	6 405 288	37 223 437
7.	Felhalmozási bevételek					7 616 000					20 656 000			28 272 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												100 000	100 000
9.	Felhalmozási célú átvett													
10.	Finanszírozási bevételek	651 526 873											14 236 661	665 763 534
11.	Bevételek összesen:	669 249 073	17 722 200	120 222 200	57 214 117	25 338 200	22 869 326	17 722 200	17 722 200	131 266 861	69 733 907	23 808 488	38 958 800	1 211 827 572
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 009 765	15 622 634	15 622 634	19 610 839	17 963 298	15 622 634	18 313 991	15 622 634	15 622 634	15 622 634	15 622 634	24 642 220	207 898 551
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 257	1 922 170	1 922 170	3 755 788	2 019 695	1 922 170	2 458 940	1 922 170	1 922 170	1 922 170	1 922 170	3 556 130	27 489 000
15.	Dologi kiadások	8 673 249	8 673 249	14 819 104	14 819 104	14 819 104	14 819 104	14 819 104	14 819 104	14 819 104	14 819 104	14 819 104	14 819 101	165 537 535
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Elvonások				500 000									500 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	376 583	176 583	3 176 583	7 587 583	176 583	176 583	176 583	376 583	5 776 587	176 583	176 583	3 278 583	21 632 000
19.	Beruházások	2 552 751	20 916 784	6 382 132	19 460 880	22 944 099	7 163 652	1 800 352	2 261 940	348 050	563 650	1 605 361	465 000	86 464 651
20.	Felújítások	8 970 030	251 745 446	6 753 784	4 269 677	4 442 975	5 957 316	16 199 485		9 358 466	15 445 776		4 745 355	327 888 310
21.	Egyéb felhalmozási kiadások							156 327						156 327
22.	Finanszírozási kiadások	6 401 234											6 748 107	13 149 341
23.	Tartalék												286 801 308	286 801 308
24.	Szolidaritási hozzájárulási adó	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 546	5 942 543	71 310 549
	Kiadások összesen:	53 419 415	305 249 412	54 868 953	76 196 417	68 558 300	51 854 005	60 117 328	41 194 977	54 039 557	54 742 463	40 338 398	351 248 347	1 211 827 572
	Egyenleg	615 829 658	-287 527 212	65 353 247	-18 982 300	-43 220 100	-28 984 679	-42 395 128	-23 472 777	77 227 304	14 991 444	-16 529 910	-312 289 547	

Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2022.

2. tájékoztató tábla
a 7/2023.(III. 9.)
önkormányzati rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	650 460 908	17 764 884	42 244 684	625 981 108	638 221 008
	Módos előir. I.	650 460 908	18 788 165	53 419 415	615 829 658	633 145 283
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	625 981 108	17 722 200	32 935 232	610 768 076	618 374 592
	Módos előir. I.	615 829 658	17 722 200	305 249 412	328 302 446	472 066 052
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	610 768 076	115 722 200	42 689 016	683 801 260	647 284 668
	Módos előir. I.	328 302 446	120 222 200	54 868 953	393 655 693	360 979 070
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	683 801 260	40 047 200	47 520 005	676 328 455	680 064 858
	Módos előir. I.	393 655 693	57 214 117	76 196 417	374 673 393	384 164 543
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	676 328 455	17 722 200	36 316 396	657 734 259	667 031 357
	Módos előir. I.	374 673 393	25 338 200	68 558 300	331 453 293	353 063 343
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	657 734 259	17 722 200	38 892 548	636 563 911	647 149 085
	Módos előir. I.	331 453 293	22 869 326	51 854 005	302 468 614	316 960 954
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	636 563 911	17 722 200	53 815 146	600 470 965	618 517 438
	Módos előir. I.	302 468 614	17 722 200	60 117 328	260 073 486	281 271 050
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	600 470 965	17 722 200	33 135 232	585 057 933	592 764 449
	Módos előir. I.	260 073 486	17 722 200	41 194 977	236 600 709	248 337 098
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Szeptember	Eredeti előir.	585 057 933	115 722 200	47 893 702	652 886 431	618 972 182
	Módos előir. I.	236 600 709	131 266 861	54 039 557	313 828 013	275 214 361
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	652 886 431	40 047 200	33 150 832	659 782 799	656 334 615
	Módos előir. I.	313 828 013	69 733 907	54 742 463	328 819 457	321 323 735
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	659 782 799	17 722 200	32 935 232	644 569 767	652 176 283
	Módos előir. I.	328 819 457	23 808 488	40 338 398	312 289 547	320 554 502
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
December	Eredeti előir.	644 569 767	17 822 208	662 391 975	0	322 284 884
	Módos előir. I.	312 289 547	38 958 800	351 248 347	0	156 144 774
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					