

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	2020. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 527 606	0	0	74 527 606	102 083 365	102 083 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 293 312			15 293 312	38 027 170	38 027 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 098 000			41 098 000	44 915 430	44 915 430
1.3.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 237 276			16 237 276	15 193 970	15 193 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 018			1 899 018	2 551 758	2 551 758
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 178 854	1 178 854
1.6.	Eiszámolásból származó bevételek					216 183	216 183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 698 000	0	0	17 698 000	17 698 000	17 879 093
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állami pénzalapoktól	17 698 000			17 698 000	17 698 000	17 879 093
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 617 469	0	0	18 617 469	44 646 118	147 461 878
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 617 469			18 617 469	44 646 118	147 461 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 900 000	0	0	220 900 000	220 900 000	247 530 498
4.1.	Vagyon típusú adók	22 250 000			22 250 000	22 250 000	22 272 389
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 000 000			190 000 000	190 000 000	224 145 846
4.3.	Gépjárműadó	8 500 000			8 500 000	8 500 000	96 727
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		232 622
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000	150 000	782 914
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 625 004	0	0	10 625 004	10 625 004	14 423 678
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000	382 616
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 978			7 041 978	7 041 978	7 217 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 161 202			2 161 202	2 161 202	2 750 055
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 321 824			1 321 824	1 321 824	1 793 670
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						2 279 956
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 100 000	0	0	11 100 000	11 100 000	19 510 232
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 100 000			11 100 000	11 100 000	19 510 232
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Reszeseések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000	500 000	323 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000			500 000	500 000	323 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 986 824	0	0	4 986 824	4 986 824	10 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 986 824			4 986 824	4 986 824	
8.3.	8.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						10 000 000
8.4.							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	358 954 903	0	0	358 954 903	412 539 311	559 211 744
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.)	32 286 798	0	0	32 286 798	35 810 105	35 810 105
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 286 798			32 286 798	35 810 105	35 810 105
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	7 252 384	7 252 384
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					7 252 384	7 252 384
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.)	32 286 798	0	0	32 286 798	43 062 489	43 062 489
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	391 241 701	0	0	391 241 701	455 601 800	602 274 233

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen	2020. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 914 827	0	0	131 914 827	153 548 367	126 738 814
1.1.	Személyi juttatások	52 576 500			52 576 500	52 949 183	49 532 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 000			8 132 000	7 977 317	7 977 317
1.3.	Dologi kiadások	58 149 327			58 149 327	69 019 127	51 307 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000	5 000 000	3 522 865
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 057 000	0	0	8 057 000	18 602 740	14 398 267
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	500 000			500 000	11 045 740	11 018 419
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 557 000			4 557 000	4 557 000	1 829 848
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000			3 000 000	3 000 000	1 550 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 370 269	0	0	67 370 269	111 876 679	90 248 353
2.1.	Beruházások	17 303 087			17 303 087	34 742 224	31 946 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	35 580 358			35 580 358	62 647 631	45 577 498
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 486 824			14 486 824	14 486 824	12 724 737
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	4 986 824			4 986 824		
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000			9 500 000	14 486 824	12 274 737
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 582 000	0	0	39 582 000	37 570 672	0
3.1.	Általános tartalék	18 446 000			18 446 000	16 434 672	
3.2.	Céltartalék	21 136 000			21 136 000	21 136 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	238 867 096	0	0	238 867 096	302 995 718	216 987 167
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	152 374 605	0	0	152 374 605	152 606 082	152 606 082
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 981 104			2 981 104	4 098 596	4 098 596
7.2.	Központi irányítószerinti támogatás	149 393 501			149 393 501	148 507 486	148 507 486
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.)	152 374 605	0	0	152 374 605	152 606 082	152 606 082
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	391 241 701	0	0	391 241 701	455 601 800	369 593 249

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					109 543 593	342 224 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					-109 543 593	-109 543 593
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11					11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3					3