

Gyermely Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 527 606	0	0	74 527 606	102 083 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 293 312			15 293 312	38 027 170
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 098 000			41 098 000	44 915 430
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	16 237 276			16 237 276	15 193 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 018			1 899 018	2 551 758
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	1 178 854
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	216 183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 698 000	0	0	17 698 000	17 698 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 698 000			17 698 000	17 698 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 617 469	0	0	18 617 469	44 646 118
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 617 469			18 617 469	44 646 118
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 900 000	0	0	220 900 000	220 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	212 250 000	0	0	212 250 000	212 250 000
4.1.1.	Vagyon típusú adók	22 250 000			22 250 000	22 250 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 000 000			190 000 000	190 000 000
4.2.	Cépjárműadó	8 500 000			8 500 000	8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 005 303	0	0	23 005 303	23 005 303
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 220 178			9 220 178	9 220 178
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 161 202			2 161 202	2 161 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0	0
5.5.	Ellátási díjak	7 569 900			7 569 900	7 569 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 954 023			3 954 023	3 954 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 100 000	0	0	11 100 000	11 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 100 000			11 100 000	11 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000			500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 986 824	0	0	4 986 824	4 986 824
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
8.2.	Jövő Alapítvány)	4 986 824			4 986 824	4 986 824
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	371 335 202	0	0	371 335 202	424 919 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 286 798	0	0	32 286 798	36 271 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 286 798			32 286 798	36 271 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	7 252 384
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	7 252 384
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 286 798	0	0	32 286 798	43 523 484
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	403 622 000	0	0	403 622 000	468 443 094

**Gyermely Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Forintban	
					2020. évi eredeti előirányzat összesen	2020. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 370 627	0	0	293 370 627	314 488 147
1.1.	Személyi juttatások	164 064 160			164 064 160	166 780 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 368 430			28 368 430	27 068 129
1.3.	Dologi kiadások	87 881 037			87 881 037	97 036 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 057 000	0	0	8 057 000	18 602 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000			500 000	11 045 740
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	4 557 000			4 557 000	4 557 000
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	3 000 000			3 000 000	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 688 269	0	0	67 688 269	112 285 679
2.1.	Beruházások	17 621 087			17 621 087	35 151 224
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	35 580 358			35 580 358	62 647 631
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 486 824			14 486 824	14 486 824
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	4 986 824			4 986 824	
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Személyi juttatás)					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000			9 500 000	14 486 824
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 582 000	0	0	39 582 000	37 570 672
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)	400 640 896	0	0	400 640 896	464 344 498
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 981 104	0	0	2 981 104	4 098 596
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 981 104			2 981 104	4 098 596
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 981 104	0	0	2 981 104	4 098 596
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	403 622 000	0	0	403 622 000	468 443 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

						Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-39 424 888
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					39 424 888