

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
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					1 178 854
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					216 183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 698 000	0	0	17 698 000	17 698 000
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	17 698 000			17 698 000	17 698 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
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					
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	18 617 469			18 617 469	44 646 118
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
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.	Gépjárműadó	8 500 000			8 500 000	8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 625 004	0	0	10 625 004	10 625 004
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 978			7 041 978	7 041 978
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 161 202			2 161 202	2 161 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 321 824			1 321 824	1 321 824
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 100 000	0	0	11 100 000	11 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 100 000			11 100 000	11 100 000
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.)	500 000	0	0	500 000	500 000
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	500 000			500 000	500 000
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 986 824			4 986 824	4 986 824
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	358 954 903	0	0	358 954 903	412 539 311
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
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.)	32 286 798			32 286 798	35 810 105
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 286 798			32 286 798	35 810 105
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0	7 252 384
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					7 252 384
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 286 798	0	0	32 286 798	43 062 489
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	391 241 701	0	0	391 241 701	455 601 800

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 914 827	0	0	131 914 827	153 548 367
1.1.	Személyi juttatások	52 576 500			52 576 500	52 949 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 000			8 132 000	7 977 317
1.3.	Dologi kiadások	58 149 327			58 149 327	69 019 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 057 000			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 belülről					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4 557 000			4 557 000	4 557 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 370 269	0	0	67 370 269	111 876 679

2.1.	Beruházások	17 303 087			17 303 087	34 742 224
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 AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	4 986 824			4 986 824	4 986 824
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
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			39 582 000	37 570 672
3.1.	Általános tartalék	39 582 000			39 582 000	37 570 672
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	238 867 096	0	0	238 867 096	302 995 718
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.)	152 374 605	0	0	152 374 605	152 606 082
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 981 104			2 981 104	4 098 596
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatás	149 393 501			149 393 501	148 507 486
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	152 374 605	0	0	152 374 605	152 606 082
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	391 241 701	0	0	391 241 701	455 601 800
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3	3