

Gyermely Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat. feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 512 235	0	0	73 512 235	73 512 235
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 385 789			20 385 789	20 385 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 986 000			38 986 000	38 986 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 450 966			12 450 966	12 450 966
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689 480			1 689 480	1 689 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 289 000	0	0	22 289 000	22 289 000
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	22 289 000			22 289 000	22 289 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	904 000	0	0	904 000	904 000
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 (pályázati támogatás MVH-tól)	904 000			904 000	904 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	174 160 000	4 240 000	0	178 400 000	178 400 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	165 960 000	4 240 000	0	170 200 000	170 200 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	22 200 000			22 200 000	22 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	143 760 000	4 240 000		148 000 000	148 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 800 000			7 800 000	7 800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000			400 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 764 000	0	0	17 764 000	22 864 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 622 000			6 622 000	6 622 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	999 000			999 000	6 099 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
5.5.	Ellátási díjak	7 511 000			7 511 000	7 511 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 332 000			2 332 000	2 332 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	300 000			300 000	300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 019 000	0	0	7 019 000	7 019 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 019 000			7 019 000	7 019 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
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 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
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 AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Aalapítvány)				0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 148 235	4 240 000	0	300 388 235	305 488 235
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.)	132 000 000	0	0	132 000 000	132 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 000 000			132 000 000	132 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése				0	0
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	132 000 000	0	0	132 000 000	132 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	428 148 235	4 240 000	0	432 388 235	437 488 235

Gyermely Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 786 000	4 240 000	0	280 026 000	285 800 000
1.1.	Személyi juttatások	138 430 000			138 430 000	138 972 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 285 000			35 285 000	35 417 000
1.3.	Dologi kiadások	96 015 000			96 015 000	101 115 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000			5 056 000	5 056 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	4 240 000	0	5 240 000	5 240 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000			1 000 000	1 000 000
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				0	0
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		4 240 000		4 240 000	4 240 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 773 000	0	0	89 773 000	134 773 000
2.1.	Beruházások	17 203 000			17 203 000	17 203 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	72 570 000			72 570 000	117 570 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 589 235	0	0	62 589 235	16 915 235
3.1.	Általános tartalék	62 589 235			62 589 235	16 915 235
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	428 148 235	4 240 000	0	432 388 235	437 488 235
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0	0
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
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.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	428 148 235	4 240 000	0	432 388 235	437 488 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-132 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					132 000 000