

| Megnevezés         | GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat I. |
|--------------------|--|------------------------|------------------------------|
| <b>Forintban !</b> |  |                        |                              |
| Száma              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           |                        |                              |
| <b>Bevételek</b>   |  |                        |                              |
| <b>1.</b>          | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 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                                    |                        |                              |
| <b>2.</b>          | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>0</b>               | <b>2 778 057</b>             |
| 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                                      |                        | 2 778 057                    |
| 2.6.               | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                              |
| <b>3.</b>          | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 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  |                        |                              |
| <b>4.</b>          | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 4.1.               | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 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   |                        |                              |
| <b>5.</b>          | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 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   |                        |                              |
| <b>6.</b>          | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 6.1.               | Immateriális javak értékesítése  |                        |                              |
| 6.2.               | Ingatlanok értékesítése  |                        |                              |
| 6.3.               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                              |
| 6.4.               | Részesedések értékesítése  |                        |                              |
| 6.5.               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                        |                              |
| <b>7.</b>          | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 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)  |                        |                              |
| <b>8.</b>          | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 8.1.               | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                        |                              |
| 8.2.               | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                        |                              |
| 8.3.               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                        |                              |
| 8.4.               | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                        |                              |
| <b>9.</b>          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>0</b>               | <b>2 778 057</b>             |
| <b>10.</b>         | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                     |
| 10.1.              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |                              |
| 10.2.              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                        |                              |
| 10.3.              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                        |                              |
| <b>11.</b>         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                        | <b>0</b>                     |
| 11.1.              | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |                              |
| <b>12.</b>         | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                        | <b>379 160</b>               |
| 12.1.              | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                        | 379 160                      |
| 12.2.              | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |                              |

| Megnevezés | GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. |
|------------|---|---------------------|---------------------------|
|            |   |                     | <i>Forintban !</i>        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   | <b>72 576 000</b>   | <b>72 576 000</b>         |
| 13.3.      | Központi irányítószervi támogatás                               | 72 576 000          | 72 576 000                |
| 13.4.      | Betétek megszüntetése   |                     |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                     | <b>0</b>                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                           |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                           |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>72 576 000</b>   | <b>72 955 160</b>         |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>72 576 000</b>   | <b>75 733 217</b>         |

| Kiadások   |   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>72 576 000</b> | <b>75 733 217</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 57 411 000        | 59 980 595        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 652 000        | 11 988 921        |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 3 513 000         | 3 763 701         |
| 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                    |                   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2.1.       | Beruházások   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                   | <b>0</b>          |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                   |                   |
| 3.2.       | Céltartalék   |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>72 576 000</b> | <b>75 733 217</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                              |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                   |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                   |                   |
| 7.4.       | Központi irányítószervi támogatás   |                   |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                   |                   |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                   |                   |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>72 576 000</b> | <b>75 733 217</b> |

|   |    |    |
|---|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |    | 0  |