

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	76 876 917	76 876 917	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090	16 975 269	16 975 269	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100	40 255 400	40 255 400	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815	15 521 815	15 521 815	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	1 897 570	1 897 570	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 230 630	1 230 630	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		996 233	996 233	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	31 137 661	39 839 499	128
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	27 543 425	31 137 661	39 839 499	128
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 982 544	52 020 679	158
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 982 544	32 982 544	100
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			19 038 135	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	265 000 000	271 321 000	225 654 004	83
4.1.	Vagyon típusú adók	21 900 000	21 900 000	21 965 024	100
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	235 000 000	241 321 000	193 870 883	80
4.3.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	9 129 608	114
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			378 886	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	309 603	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 149 000	27 369 000	26 446 327	97
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	173 332	173
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 739 000	11 239 000	11 790 446	105
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000	2 768 000	1 469 387	53
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 853 000	8 573 000	8 224 166	96
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 689 000	4 689 000	4 620 013	99
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			168 983	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			18 163 140	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			18 163 140	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	1 100 000	550
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	200 000	200 000	1 100 000	550
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			695 460	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			695 460	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	389 167 000	439 887 122	440 796 026	100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 113 000	137 158 282	137 158 282	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000	137 158 282	137 158 282	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 516 887	11 516 887	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 516 887	11 516 887	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 113 000	148 675 169	148 675 169	100
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	534 280 000	588 562 291	589 471 195	100

1.melléklet az 6/2020.(VI. 25..) önkormányzati rendelethez

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	371 768 077	432 736 413	419 331 727	97
1.1.	Személyi juttatások	163 418 500	173 700 806	171 033 119	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 091 400	32 469 120	31 070 380	96
1.3.	Dologi kiadások	124 161 177	173 193 487	164 421 344	95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000	8 097 000	7 585 317	94
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000	45 276 000	45 221 567	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 900 000	35 403 000	35 402 227	100
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	4 100 000	4 400 000	4 346 340	99
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	5 020 000	5 473 000	5 473 000	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 619 400	140 920 330	127 528 669	90
2.1.	Beruházások	33 683 400	39 160 404	32 739 561	84
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 936 000	101 059 926	94 089 108	93
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		700 000	700 000	100
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		700 000	700 000	100
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 565 300	5 042 542		
3.1.	Általános tartalék	64 565 300	5 042 542		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	532 952 777	578 699 285	546 860 396	94
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	1 327 223	9 863 006	9 863 006	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 327 223	9 863 006	9 863 006	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	1 327 223	9 863 006	9 863 006	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	534 280 000	588 562 291	556 723 402	95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-143 785 777	-138 812 163		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	143 785 777	138 812 163		