

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	0	0	70 274 575	76 876 917	76 876 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090			15 007 090	16 975 269	16 975 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100			39 054 100	40 255 400	40 255 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815			14 377 815	15 521 815	15 521 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570			1 835 570	1 897 570	1 897 570
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 230 630	1 230 630
1.6.	Eiszámolásból származó bevételek					996 233	996 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	0	0	27 543 425	27 543 425	36 231 697
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei állami pénzalapoktól	27 543 425			27 543 425	27 543 425	36 231 697
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei társulástól						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	32 982 544	52 020 679
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					32 982 544	32 982 544
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	0	0	265 000 000	271 321 000	225 654 004
4.1.	Vagyoni típusú adók	21 900 000			21 900 000	21 900 000	21 965 024
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	235 000 000			235 000 000	241 321 000	193 870 883
4.3.	Gépjárműadó	8 000 000			8 000 000	8 000 000	9 129 608
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0		378 886
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000	309 603
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 756 000	0	0	13 756 000	13 756 000	12 853 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000	173 332
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 834 000			8 834 000	8 834 000	9 315 756
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000			2 768 000	2 768 000	1 469 387
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 054 000			2 054 000	2 054 000	1 731 256
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						164 076
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	18 163 140
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						18 163 140
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Resztesedések értékesítése						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	0	0	200 000	200 000	1 000 000
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	200 000			200 000	200 000	1 000 000
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	695 460
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Jövő Alapítvány)				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						695 460
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	376 774 000	0	0	376 774 000	422 679 886	423 495 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	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	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 113 000	0	0	145 113 000	134 061 833	134 061 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000			145 113 000	134 061 833	134 061 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	11 516 887	11 516 887
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	11 516 887	11 516 887
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 113 000	0	0	145 113 000	145 578 720	145 578 720
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	521 887 000	0	0	521 887 000	568 258 606	569 074 424

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen	2019. évi teljesítés összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 236 700	0	0	65 236 700	69 194 126	60 816 681
1.1.	Személyi juttatások	24 832 400			24 832 400	24 832 400	22 367 124
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 213 100			4 213 100	4 213 100	3 393 273
1.3.	Dologi kiadások	21 961 200			21 961 200	25 810 760	23 079 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580 000			6 580 000	6 580 000	4 559 284
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 650 000	0	0	7 650 000	7 757 866	7 417 452
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					268 866	268 866
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 400 000			5 400 000	5 489 000	5 488 586
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 250 000			2 250 000	2 000 000	1 660 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 518 100	0	0	72 518 100	87 625 442	44 831 698
2.1.	Beruházások	3 665 100			3 665 100	13 994 064	8 742 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	68 853 000			68 853 000	73 631 378	36 088 709
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre					0	
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 520 644	0	0	27 520 644	24 829 513	0
3.1.	Általános tartalék	27 520 644			27 520 644	24 829 513	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	165 275 444	0	0	165 275 444	181 649 081	105 648 379
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	60 382 556	0	0	60 382 556	62 273 556	60 405 024
7.1.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	1 838 356			1 838 356	1 838 356	1 838 356
7.2.	Központi irányítószervi támogatás	58 544 200			58 544 200	60 435 200	58 566 668
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	60 382 556	0	0	60 382 556	62 273 556	60 405 024
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	225 658 000	0	0	225 658 000	243 922 637	166 053 403

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					241 030 805	317 847 325
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					83 305 164	85 173 696

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11						11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3						3