

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
Forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 477 041	76 537 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 511 396	15 549 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 119 700	41 185 928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	15 044 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 801 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 955 653
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 267 000	26 267 000
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	26 267 000	26 267 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	55 045 041
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 045 041
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	233 650 000	233 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 450 000	225 450 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 450 000	25 450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	200 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 519 959	12 519 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 934 959	6 934 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	3 750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 735 000	1 735 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	2 850 000
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	2 850 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	346 114 000	406 869 352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		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
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.)	219 352 000	216 833 914
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 352 000	216 833 914
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 921 068
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 921 068
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	219 352 000	222 754 982
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	565 466 000	629 624 334

Forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 741 000	174 381 376
1.1.	Személyi juttatások	46 303 000	50 457 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760 000	9 155 000
1.3.	Dologi kiadások	70 240 000	91 833 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	9 406 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	13 529 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	2 147 995
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	500 000	2 147 995
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	5 492 000	5 792 000
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	5 590 000	5 590 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 180 000	260 482 000
2.1.	Beruházások	25 726 000	38 928 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	199 454 000	221 554 000
2.4.	2.3.-ből 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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 642 000	37 975 180
3.1.	Általános tartalék	20 112 000	20 112 000
3.2.	Céltartalék	25 530 000	17 863 180
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	415 563 000	472 838 556
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		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
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.)	149 903 000	156 785 778
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 882 778
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda, Közös Hivatal finanszírozása)	149 903 000	149 903 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	149 903 000	156 785 778
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	565 466 000	629 624 334

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6