

Gyermely Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2017.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 166 886	71 166 886	0	0	71 166 886	75 377 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 237 866	17 237 866			17 237 866	17 237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 841 680	38 841 680			38 841 680	40 724 246
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 408 120	13 408 120			13 408 120	13 519 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220	1 679 220			1 679 220	1 679 220
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					0	1 733 254
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0	483 847
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 949 000	22 949 000	0	0	22 949 000	22 868 500
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	22 949 000	22 949 000			22 949 000	22 868 500
2.6.	Z.5.-ből EU-s támogatás					0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	6 988 000	0	0	6 988 000	92 742 546
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		6 988 000			6 988 000	92 742 546
3.6.	Z.5.-ből EU-s támogatás					0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	212 419 000	208 179 000	4 240 000	0	212 419 000	212 418 838
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	204 019 000	199 779 000	4 240 000	0	204 019 000	204 019 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 900 000	20 900 000			20 900 000	20 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	183 119 000	178 879 000	4 240 000		183 119 000	183 119 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000			400 000	399 838
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 290 114	26 290 114	0	0	26 290 114	26 368 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 000	106 000			106 000	106 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 484 114	8 484 114			8 484 114	8 562 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 257 000	6 257 000			6 257 000	6 257 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0	0
5.5.	Ellátási díjak	7 176 000	7 176 000			7 176 000	7 176 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 117 000	4 117 000			4 117 000	4 117 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0	0
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000			150 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek					0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 675 000	3 675 000	0	0	3 675 000	12 499 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 675 000	3 675 000			3 675 000	12 499 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
6.4.	Részeselek értékesítése					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			500 000	500 000
7.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					0	0
8.2.	Jövő Aalapítvány)					0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0
8.4.	Z.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 000 000	339 748 000	4 240 000	0	343 988 000	442 774 432
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 900 000	142 900 000	0	0	143 221 820	147 517 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 900 000	142 900 000			143 221 820	147 517 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0	2 288 933
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					0	2 288 933
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 900 000	142 900 000	0	0	143 221 820	149 806 584
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 900 000	482 648 000	4 240 000	0	487 209 820	592 581 016

Gyermely Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előirányzat	2017.év				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás II.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 706 000	302 446 820	4 240 000	0	306 686 820	338 560 392
1.1.	Személyi juttatások	150 560 000	151 509 000			151 509 000	151 225 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 171 000	33 380 000			33 380 000	33 684 000
1.3.	Dologi kiadások	104 786 000	105 608 820			105 608 820	134 747 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 000	6 856 000			6 856 000	7 856 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 333 000	5 093 000	4 240 000	0	9 333 000	11 048 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	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						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre <i>Iskola Alapítvány támogatása: 4.093.000</i>	4 093 000	4 093 000			4 093 000	4 093 000
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	4 240 000		4 240 000		4 240 000	5 955 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 421 000	121 928 000	0	0	121 928 000	126 927 000
2.1.	Beruházások	30 285 000	42 792 000			42 792 000	46 582 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	79 136 000	79 136 000			79 136 000	80 345 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					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 (Szomor)					0	0
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 773 000	56 297 000	0	0	56 297 000	124 796 195
3.1.	Általános tartalék	33 334 000	23 858 000			23 858 000	33 334 000
3.2.	Céltartalék	32 439 000	32 439 000			32 439 000	91 462 195
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 900 000	480 671 820	4 240 000	0	484 911 820	590 283 587
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.)	0	2 298 000	0	0	2 298 000	2 297 429
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		2 298 000			2 298 000	2 297 429
7.2.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése						
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.)	0	2 298 000	0	0	2 298 000	2 297 429
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 900 000	482 969 820	4 240 000	0	487 209 820	592 581 016

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-142 900 000				-140 923 820	-147 509 155
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	142 900 000				140 923 820	147 509 155