

1. melléklet a 1/2018.(III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyermely Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2018.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 166 886	73 477 041	0	0	73 477 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 237 866	15 511 396			15 511 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 841 680	41 119 700			41 119 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 408 120	15 044 255			15 044 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220	1 801 690			1 801 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 949 000	26 267 000	0	0	26 267 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 949 000	26 267 000			26 267 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	212 419 000	233 650 000	0	0	233 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	204 019 000	225 450 000	0	0	225 450 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	20 900 000	25 450 000			25 450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	183 119 000	200 000 000			200 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000			8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 290 114	24 044 959	0	0	24 044 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 484 114	8 823 959			8 823 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 257 000	3 750 000			3 750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 176 000	7 186 000			7 186 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 117 000	4 185 000			4 185 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	150 000				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 675 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 675 000				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	200 000	0	0	200 000
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	500 000	200 000			200 000
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Aalapítvány)					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 000 000	357 639 000	0	0	357 639 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 900 000	219 352 000	0	0	219 352 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 900 000	219 352 000			219 352 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 900 000	219 352 000	0	0	219 352 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 900 000	576 991 000	0	0	576 991 000

1. melléklet a 1/2018.(III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyermely Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi eredeti előirányzat	2018.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 706 000	304 637 000	0	0	304 637 000
1.1.	Személyi juttatások	150 560 000	154 378 000			154 378 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 171 000	30 521 000			30 521 000
1.3.	Dologi kiadások	104 786 000	100 300 000			100 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 000	7 856 000			7 856 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 333 000	11 582 000	0	0	11 582 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	500 000			500 000
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 belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 093 000	5 492 000			5 492 000
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	5 590 000			5 590 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 421 000	226 712 000	0	0	226 712 000
2.1.	Beruházások	30 285 000	27 258 000			27 258 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	79 136 000	199 454 000			199 454 000
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 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 Jövő					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 773 000	45 642 000	0	0	45 642 000
3.1.	Általános tartalék	65 773 000	20 112 000			20 112 000
3.2.	Céltartalék		25 530 000			25 530 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 900 000	576 991 000	0	0	576 991 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	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	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	0	0	0	0
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 900 000	576 991 000	0	0	576 991 000

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				-219 352 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	142 900 000				219 352 000