

**Gyermely Község Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016.évi eredeti előirányzat	2017.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 512 000	71 166 886	0	0	71 166 886
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 386 000	17 237 866			17 237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 986 000	38 841 680			38 841 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 451 000	13 408 120			13 408 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689 000	1 679 220			1 679 220
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 289 000	22 949 000	0	0	22 949 000
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	22 289 000	22 949 000			22 949 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	904 000	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	904000				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	178 400 000	208 179 000	4 240 000	0	212 419 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	170 200 000	199 779 000	4 240 000	0	204 019 000
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	22 200 000	20 900 000			20 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	148 000 000	178 879 000	4 240 000		183 119 000
4.2.	Gépjárműadó	7 800 000	8 000 000			8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000			400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 764 000	26 290 114	0	0	26 290 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		106 000			106 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 622 000	8 484 114			8 484 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	999 000	6 257 000			6 257 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 511 000	7 176 000			7 176 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 332 000	4 117 000			4 117 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	300 000	150 000			150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 019 000	3 675 000	0	0	3 675 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	7 019 000	3 675 000			3 675 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	0	0	500 000
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	500 000	500 000			500 000
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 AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Alapítvány)					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	300 388 000	332 760 000	4 240 000	0	337 000 000
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.)	132 000 000	142 900 000	0	0	142 900 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 000 000	142 900 000			142 900 000
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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	132 000 000	142 900 000	0	0	142 900 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	432 388 000	475 660 000	4 240 000	0	479 900 000

**Gyermely Község Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi eredeti előirányzat	2017.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 026 000	300 466 000	4 240 000	0	304 706 000
1.1.	Személyi juttatások	138 430 000	150 560 000			150 560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 285 000	33 171 000			33 171 000
1.3.	Dologi kiadások	96 015 000	104 786 000			104 786 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	6 856 000			6 856 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 000	5 093 000	4 240 000	0	9 333 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	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 belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre <i>Iskola Alapítvány támogatása: 4.093.000</i>		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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 773 000	109 421 000	0	0	109 421 000
2.1.	Beruházások	17 203 000	30 285 000			30 285 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	72 570 000	79 136 000			79 136 000
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					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 589 000	65 773 000	0	0	65 773 000
3.1.	Általános tartalék	62 589 000	65 773 000			65 773 000
3.2.	Céltartalék					
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>432 388 000</b>	<b>475 660 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>479 900 000</b>
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 (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>432 388 000</b>	<b>475 660 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>479 900 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-132 000 000				-142 900 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	132 000 000				142 900 000