

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2017-2018-2019.
összehasonlítása**

2.melléklet
az 4/2019.(III.14.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 377 548	73 477 041	76 537 352	70 274 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 237 866	15 511 396	15 549 826	15 007 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 724 246	41 119 700	41 185 928	39 054 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 519 115	15 044 255	15 044 255	14 377 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220	1 801 690	1 801 690	1 835 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 733 254		2 955 653	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	483 847			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 893 396	26 267 000	34 576 123	27 543 425
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 893 396	26 267 000	34 576 123	27 543 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	92 742 546	0	55 045 041	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	92 742 546		55 045 041	
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.)	253 484 770	233 650 000	267 918 281	265 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	244 964 659	225 450 000	258 909 118	256 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 458 034	25 450 000	21 919 142	21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 506 625	200 000 000	236 989 976	235 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 149 231	8 000 000	8 376 575	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			418 953	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	370 880	200 000	213 635	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 412 411	24 044 959	15 914 275	26 149 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	203 283	100 000	82 157	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 880 565	8 823 959	4 940 115	10 739 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 731 179	3 750 000	1 200 000	2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	8 008 637	7 186 000	6 632 462	7 853 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 491 389	4 185 000	2 738 163	4 689 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	76 853		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	26			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 479		321 377	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 499 360	0	4 474 390	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 499 360		4 424 390	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	444 250	200 000	224 750	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			14 750	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	444 250	200 000	210 000	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	486 854 281	357 639 000	454 690 212	389 167 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147 517 651	219 352 000	229 989 062	145 113 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 517 651	219 352 000	229 989 062	145 113 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 288 933	0	5 921 068	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 288 933		5 921 068	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	149 806 584	219 352 000	235 910 130	145 113 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	636 660 865	576 991 000	690 600 342	534 280 000

KIADÁSOK

Forintban

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2017-2018-2019.
összehasonlítása**

2.melléklet
az 4/2019.(III.14.) önkormányzati
rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	314 056 602	304 637 000	310 203 183	371 768 077
1.1.	Személyi juttatások	148 181 021	154 378 000	154 071 841	163 418 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 436 680	30 521 000	30 880 508	32 091 400
1.3.	Dologi kiadások	117 111 936	100 300 000	103 767 266	124 161 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 935 965	7 856 000	8 754 576	8 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 391 000	11 582 000	12 728 992	44 020 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	343 000	500 000	1 776 413	34 900 000
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		5 492 000	5 777 579	4 100 000
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	10 048 000	5 590 000	5 175 000	5 020 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 910 560	226 712 000	223 763 314	96 619 400
2.1.	Beruházások	38 020 868	27 258 000	35 871 604	33 683 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	64 889 692	199 454 000	187 891 710	62 936 000
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	45 642 000	0	64 565 300
3.1.	Általános tartalék		20 112 000		50 401 300
3.2.	Céltartalék		25 530 000		14 164 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	416 967 162	576 991 000	533 966 497	532 952 777
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 297 429	0	6 882 778	1 327 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 297 429		6 882 778	1 327 223
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 297 429	0	6 882 778	1 327 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	419 264 591	576 991 000	540 849 275	534 280 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	69 887 119	-219 352 000	-79 276 285	-143 785 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	147 509 155	219 352 000	229 027 352	143 785 777