

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti előirányzat	2020.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	74 527 606	0	0	74 527 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090	15 293 312			15 293 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100	41 098 000			41 098 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815	16 237 276			16 237 276
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	1 899 018			1 899 018
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	17 698 000	0	0	17 698 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 543 425	17 698 000			17 698 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	18 617 469	0	0	18 617 469
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 617 469			18 617 469
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	265 000 000	220 900 000	0	0	220 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	256 900 000	212 250 000	0	0	212 250 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	21 900 000	22 250 000			22 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	235 000 000	190 000 000			190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 500 000			8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	150 000			150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 149 000	23 005 303	0	0	23 005 303
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 739 000	9 220 178			9 220 178
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000	2 161 202			2 161 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 853 000	7 569 900			7 569 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 689 000	3 954 023			3 954 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	11 100 000	0	0	11 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		11 100 000			11 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	500 000	0	0	500 000
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	200 000	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	4 986 824	0	0	4 986 824
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Aalapítvány)		4 986 824			4 986 824
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	389 167 000	371 335 202	0	0	371 335 202
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.)	145 113 000	32 286 798	0	0	32 286 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000	32 286 798			32 286 798
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.)	145 113 000	32 286 798	0	0	32 286 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	534 280 000	403 622 000	0	0	403 622 000

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi eredeti előirányzat	2020.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	371 768 077	293 370 627	0	0	293 370 627
1.1.	Személyi juttatások	163 418 500	164 064 160			164 064 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 091 400	28 368 430			28 368 430
1.3.	Dologi kiadások	124 161 177	87 881 037			87 881 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000	5 000 000			5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000	8 057 000	0	0	8 057 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 900 000	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	4 100 000	4 557 000			4 557 000
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	5 020 000	3 000 000			3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 619 400	67 688 269	0	0	67 688 269
2.1.	Beruházások	33 683 400	17 621 087			17 621 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	62 936 000	35 580 358			35 580 358
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 486 824			14 486 824
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)		4 986 824			4 986 824
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 500 000			9 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 565 300	39 582 000	0	0	39 582 000
3.1.	Általános tartalék	50 401 300	18 446 000			18 446 000
3.2.	Céltartalék	14 164 000	21 136 000			21 136 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	532 952 777	400 640 896	0	0	400 640 896
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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.)	1 327 223	2 981 104	0	0	2 981 104
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 327 223	2 981 104			2 981 104
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.)	1 327 223	2 981 104	0	0	2 981 104
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	534 280 000	403 622 000	0	0	403 622 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-143 785 777				-29 305 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	143 785 777				29 305 694