

Gyermely Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 587	77 083	77 083	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 268	23 408	23 408	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 506	37 990	37 990	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 219	12 631	12 631	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 661	1 661	1 661	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	933	1 393	1 393	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 114	23 496	19 118	81
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 114	23 496	19 118	81
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 451	47 560	50 683	107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 728	25 219	25 219	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 723	22 341	25 464	114
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 410	195 991	210 796	108
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	155 000	188 581	202 667	107
4.1.1.	-Vagyonni típusú adók	19 200	19 200	21 804	114
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	135 800	169 381	180 863	107
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	7 728	110
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	410	401	3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 004	134 576	133 656	99
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40	40	255	638
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 746	5 746	7 719	134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	604	604	1 612	267
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	10 113	10 113	8 234	81
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 001	3 001	2 806	94
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500	293	20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		113 572	112 737	99
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000	12 000	7 850	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000	12 000	7 850	65
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 159	
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			1 159	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 000	15 886	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	15 841	158
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			45	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	345 566	500 706	516 231	103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	168 662	54 854	54 854	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 662	54 854	54 854	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 678	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 678	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	168 662	54 854	56 532	100
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	514 228	555 560	572 763	103

Gyermely Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	337 625	356 622	302 685	85
1.1.	Személyi juttatások	142 090	153 441	133 344	87
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 686	35 525	34 321	97
1.3.	Dologi kiadások	148 976	152 553	121 195	79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 119	6 225	4 947	79
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 754	8 878	8 878	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 741	2 741	100
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				
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	5 754	6 137	6 137	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 246	179 719	136 711	76
2.1.	Beruházások	22 245	34 098	26 400	77
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	81 968	106 643	87 366	82
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 033	38 978	22 945	59
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	22 945	22 945	100
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 033	16 003		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 357	18 393		
3.1.	Általános tartalék	46 357	18 393		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	514 228	554 734	439 396	79
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
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.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		826	826	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		826	826	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		826	826	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	514 228	555 560	440 222	79

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-168 662	-54 028		24
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	168 662	54 028		

Gyermely Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 587	77 083	77 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 268	23 408	23 408
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 506	37 990	37 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 219	12 631	12 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 661	1 661	1 661
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	933	1 393	1 393
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 114	23 496	19 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 114	23 496	19 118
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 451	47 560	50 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 728	25 219	25 219
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 723	22 341	25 464
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 410	195 991	210 796
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	155 000	188 581	202 667
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 200	19 200	21 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	135 800	169 381	180 863
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	7 728
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	410	401
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 004	134 576	133 656
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40	40	255
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 746	5 746	7 719
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	604	604	1 612
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10 113	10 113	8 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 001	3 001	2 806
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500	293
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		113 572	112 737
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000	12 000	7 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000	12 000	7 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 159
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			1 159
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 000	15 886
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	15 841
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			45
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	345 566	500 706	516 231
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	168 662	54 854	54 854
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 662	54 854	54 854
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 678
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 678
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	168 662	54 854	56 532
17.	Függő átfutó,kiegynlítő bevételek			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	514 228	555 560	572 763

Gyermely Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	331 871	350 485	296 548
1.1.	Személyi juttatások	142 090	153 441	133 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 686	35 625	34 321
1.3.	Dologi kiadások	148 976	152 553	121 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 119	6 225	4 947
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 741	2 741
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 741	2 741
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	130 246	179 719	136 711
2.1.	Beruházások	22 245	34 098	26 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 968	106 643	87 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 033	38 978	22 945
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	22 945	22 945
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 033	16 033	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 357	18 393	
3.1.	Általános tartalék	46 357	18 393	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	508 474	548 597	433 259
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		826	826
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		826	826
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		826	826
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	508 474	549 423	434 085

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-162 908	-47 891	82 972
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	168 662	54 028	55 706

Gyermely Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 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)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

**Gyermely Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 754	6 137	6 137
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 754	6 137	6 137
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
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	5 754	6 137	6 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 754	6 137	6 137
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 754	6 137	6 137

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 754	-6 137	-6 137
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 587	77 083	77 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 268	23 408	23 408
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 506	37 990	37 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 219	12 631	12 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 661	1 661	1 661
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	933	1 393	1 393
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 114	23 496	19 018
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 114	23 496	19 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 451	47 560	50 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 728	25 219	25 219
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 723	22 341	25 464
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	162 410	195 991	210 796
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	155 000	188 581	202 667
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19 200	19 200	21 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	135 800	169 381	180 863
4.2.	Gépjárműadó	7 000	7 000	7 728
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	410	401
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 004	131 933	133 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	40	40	255
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 746	5 746	7 719
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	604	604	1 598
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10 113	10 113	8 234
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 001	3 001	2 806
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500	293
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		110 929	112 363
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 000	12 000	7 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000	12 000	7 850
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 059
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			1 059
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 000	15 886
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000	15 841
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			45
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	345 566	498 063	515 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	168 662	54 854	54 854
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 662	54 854	54 854
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 678
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 678
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	168 662	54 854	56 532
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	514 228	552 917	572 175
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	220 008	236 825	192 971
1.1.	Személyi juttatások	58 258	66 537	50 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 193	12 565	11 860
1.3.	Dologi kiadások	137 684	142 620	116 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 119	6 225	4 947
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 754	8 878	8 878
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 741	2 741
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belüire			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belüire			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belüire			
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	5 754	6 137	6 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 842	178 852	135 861
2.1.	Beruházások	21 841	33 231	25 550
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	81 968	106 643	87 366
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 033	38 978	22 945
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüire			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belüire			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belüire			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüire			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000	22 945	22 945
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 033	16 033	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 357	18 393	
3.1.	Általános tartalék	46 357	18 393	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	396 207	434 070	328 832
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	118 021	118 847	111 679
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		826	826
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda finanszírozása)	118 021	118 021	110 853

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	118 021	118 847	111 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	514 228	552 917	440 511

Megnevezés	GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	

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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	66 318
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	66 318
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	66 318
17.	Függo,attuto,kiegyenlito bevételek	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 318

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 318
1.1.	Személyi juttatások	49 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 284
1.3.	Dologi kiadások	3 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	

2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 318
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
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.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 318

Megnevezés	GYERMELYI KIPPKOPP NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			374
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			374
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			100
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			100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök 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)			574
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

Megnevezés	GYERMELYI KIPPKOPP NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	51 703	51 703	47 915
13.1.	Központi irányítószervi támogatás	51 703	51 703	47 915
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	51 703	51 703	47 915
17.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 703	51 703	48 489

Megnevezés	GYERMELYI KIPPKOPP NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 279	51 005	47 350
1.1.	Személyi juttatások	34 667	35 868	35 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 209	9 650	9 650
1.3.	Dologi kiadások	7 403	5 487	2 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	404	698	681
2.1.	Beruházások	404	698	681
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból 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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 683	51 703	48 031
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 683	51 703	48 031

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2014.évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Megnevezés	2014.évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	102 477	74 587	77 083	77 083	Személyi juttatások	103 692	142 090	153 441	133 344
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 044	35 114	23 496	19 118	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 297	34 686	35 525	34 321
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	119 755	148 976	152 553	121 195
4.	Közhatalmi bevételek	199 137	162 410	195 991	210 796	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 259	6 119	6 225	4 947
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	673			1 159	Egyéb működési célú kiadások	19 408	5 754	8 878	8 878
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		46 357	18 393	
7.	Egyéb működési bevételek	21 133	21 004	134 576	133 656					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	350 464	293 115	431 146	441 812	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	275 411	383 982	375 015	302 685
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	125 513	168 662	54 854	54 854	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 513	168 662	54 854	54 854	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	826			1 678	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			826	826
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	826			1 420					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	126 339	168 662	54 854	56 532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			826	826
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	476 803	461 777	486 000	498 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	275 411	383 982	375 841	303 511
24.	Költségvetési hiány:		-90 867	-	-	Költségvetési többlet:		-	56 131	139 127
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		77 795	110 159	193 155

3. melléklet a 10/2015. (V.25.) Képviselő-testületi rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2014.évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Megnevezés	2014.évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 731	30 451	47 560	50 683	Beruházások	7 350	22 245	34 098	26 400
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	10 966	12 000	12 000	7 850	Felújítások	61 809	81 968	106 643	87 366
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 181	10 000	10 000	15 886	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlenül)					Egyéb felhalmozási kiadások	27 702	26 033	38 978	22 945
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.	<i>Kommunális adó:1.600 E Ft</i>									
8.	<i>Felh.c.kölcsön visszatérülés:4.000 E Ft</i>									
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	68 878	52 451	69 560	74 419	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 861	130 246	179 719	136 711
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	68 878	52 451	69 560	74 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 861	130 246	179 719	136 711
27.	Költségvetési hiány:	27 983		110 159	62 292	Költségvetési többlet:	-		-	-
28.	Tárgyévi hiány:	27 983		110 159	62 292	Tárgyévi többlet:	-		-	-

3.1.melléklet a 10/2016.(V.25.) Képviselő-testületi rendelethez

**Gyermely Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

5. melléklet a 10/2016.(V.25.) Képviselő-testületi rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Közművesítés Gyöngyvirág utcában	1 227			1 227	1 227	1 227
227/3 hrsz. ingatlan vásárlása	4 400			4 400	4 400	4 400
Községüzemeltetési telephely kialakítása	9 199			9 199	9 199	9 199
Járdaépítés iskola udvarban	794			794	794	794
Informatikai gép	672			672	672	672
Egyéb gép,berendezés	4 742			12 423	4 742	4 742
Térfigyelő rendszer	1 948			1 948	1 948	1 948
Sportcsarnokba sporteszköz	1 068			1 068	1 068	1 068
Xerox nyomtató	1 500			1 500	1 500	1 500
Közös Hivatalba menza program	99			99	99	99
Közös Hivatalba 2 db telefon	70			70	70	70
Óvodába 12 db szék,polc,tükör	77			77	77	77
Óvodába játék	604			621	604	604
ÖSSZESEN:	26 400			34 098	26 400	26 400

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. XII.31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Sportcsarnok energetikai felújítása	1 289			1 289	1 289	1 289
Sportcsarnok külső vízvezetése	1 773			1 773	1 773	1 773
Sportcsarnok előtti tér rendezése	6 087			6 087	6 087	6 087
Iskola épület lábazat,támfal,vízvezetés	2 593			2 593	2 593	2 593
Sportcsarnok tetőcsere	12 984			12 984	12 984	12 984
Önkormányzati Hivatal épület felújítás terve	1 016			1 016	1 016	1 016
Iskola épületére napelem	6 768			6 768	6 768	6 768
Civilház előtti közmű kiváltás	2 092			2 092	2 092	2 092
Iskola köz járda felújítás	3 646			3 646	3 646	3 646
Színpad előtti tér+Petőfi tér rendezése	8 172			8 172	8 172	8 172
Iskola utca vízvezetése	1 303			1 303	1 303	1 303
Pap-hegy aszfaltozása	542			542	542	542
Dózsa Gy. Utca járda felújítása	1 758			1 758	1 758	1 758
Tabán utca járda felújítása	3 426			3 426	3 426	3 426
Gyöngyvirág utca járda felújítása	18 732			18 732	18 732	18 732
Viziközmű hálózaton végzett felújítás	12 348			12 348	12 348	12 348
Gyöngyvirág utca járda felújítása	2 837			2 837	2 837	2 837
Gyarmatpusztai iskola tetőtér + fűtés				19 277		
ÖSSZESEN:	87 366			106 643	87 366	87 366

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Gyermely Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: 514.228 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Gyermely Község Önkormányzat
maradványának kimutatása
2015.

8. melléklet a 10/2016.(V.25.)
Képviselő-testületi rendelethez

				E Ft
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	GYERMELYI KIPPKOPP NAPKÖZİOTTHO- NOS ÓVODA
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	515 643	12 504	574
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	328 832	62 533	48 031
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	186 811	-50 029	-47 457
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 532	62 938	47 915
5.	alaptevékenység finanszírozási kiadásai	111 679		
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-55 147	62 938	47 915
7.	Alaptevékenység maradványa	131 664	12 909	458
8.	Korrekcıo 2014.évi negatív maradvány miatt		-12 395	-197
9.	Összes maradvány	131 664	514	261

**Gyermely Község Önkormányzat
eredménykimutatás
2015.**

9. melléklet a 10/2016.(V.25.)
Képviselő-testületi rendelethez

				E Ft
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	GYERMELYI KIPPKOPP NAPKÖZIOTTHO- NOS ÓVODA
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	213 650		
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó bevételei	17 694	14	
3.	Tárgyévi nettó eredményszemléletű bevétel	231 344	14	0
4.	Központi működési célú támogatások bevételei	86 214	62 938	47 915
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 447		200
6.	Különféle egyéb bevételek	10 975		
7.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	113 636	62 938	48 115
8.	Anyagköltség	19 525	58	421
9.	Igénybevett szolgáltatás	69 422	1 918	1 773
10.	Eladott áruk beszerzési értéke	22 373		
11.	Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke	0		
12.	Anyagjellegű ráfordítások	111 320	1 976	2 194
13.	Béreköltség	33 389	43 611	30 823
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 348	3 703	4 488
15.	Bérfelrakások	11 859	12 811	9 650
16.	Személyi jellegű ráfordítások	62 596	60 125	44 961
17.	Értékcsökkenési leírás	28 789	121	331
18.	Egyéb ráfordítások	149 365	272	316
19.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-7 090	458	313
20.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	293		
21.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	293	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
23.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
24.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	293	0	0
25.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-6 797	458	313
26.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	61 070		
27.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	61 070	0	0
28.	Rendkívüli ráfordítások	2 243		
29.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	58 827	0	0
30.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	52 030	458	313

KIMUTATÁS
Gyermely Község Önkormányzat vagyonáról
2015.

10.melléklet a 10/2016.(V.25.) Képviselő-testületi rendelethez

Eszközök	2014. évi	2015. évi	Források	2014. évi	2015. évi
Vagyon értékű jogok	389	1 374	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 738 126	1 738 126
Szellemi termékek	131	101	Egyéb eszközök induláskori értéke	152 346	152 346
I. Immateriális javak	520	1 475	Felhalmozott eredmény	-341 380	-296 724
Ingatlanok	1 394 742	1 488 112	Mérleg szerinti eredmény	44 656	52 801
Gépek berendezések, járművek	16 107	14 538	I. Saját tőke összesen	1 593 748	1 646 549
Beruházások, felújítások	9 571	2 447	II. Költségvetési tartalék		
II. Tárgyi eszközök összesen	1 420 420	1 505 097	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	1 143	906
Részesedések	523	523	Költségvetési évet követő kötelezettség	826	1 678
Adott kölcsönök			Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	196	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	523	523	III. Kötelezettségek összesen	2 165	2 584
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			I. Egyéb sajátos elszámolás		
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 421 463	1 507 095			
Készletek	204	196			
B. FORGÓESZKÖZÖK	204	196			
C. PÉNZESZKÖZÖK	169 105	132 989			
D. KÖVETELÉSEK	5 141	8 657			
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS		196			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 595 913	1 649 133	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 595 913	1 649 133

**Gyermely özség Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2015.**

Ezer forintban !

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvez- mény nélkül elérhető bevétel	Kedvez- mények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600	600
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	600	600

Gyermely Község Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

12.melléklet
a 10/2016.(V.25.)
Képviselő-testületi rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)	2015. eredeti előirányzat	2015. módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
1.	Helyi adók	162 000	195 581	210 395
2.	Osztalékok, konvessziós díjak, hozam			
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	410	410	401
4.	Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0		
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 410	195 991	210 796
9.	Saját bevételek 50 %-a	81 205	97 996	105 398
10.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
13.	Adott váltó			
14.	Pénzügyi lízing			
15.	Halasztott fizetés			
16.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
17.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
21.	Adott váltó			
22.	Pénzügyi lízing			
23.	Halasztott fizetés			
24.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
25.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	81 205	97 996	105 398