

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 477 041	70 274 575	0	0	70 274 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 511 396	15 007 090			15 007 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 119 700	39 054 100			39 054 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	14 377 815			14 377 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 835 570			1 835 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 267 000	27 543 425	0	0	27 543 425
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	26 267 000	27 543 425			27 543 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	233 650 000	265 000 000	0	0	265 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 450 000	256 900 000	0	0	256 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 450 000	21 900 000			21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	235 000 000			235 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000			8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	100 000			100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 044 959	26 149 000	0	0	26 149 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 823 959	10 739 000			10 739 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	2 768 000			2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 186 000	7 853 000			7 853 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 185 000	4 689 000			4 689 000
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	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	0	0	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	200 000			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Aalapítvány)					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	357 639 000	389 167 000	0	0	389 167 000
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.)	219 352 000	145 113 000	0	0	145 113 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 352 000	145 113 000			145 113 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	219 352 000	145 113 000	0	0	145 113 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	576 991 000	534 280 000	0	0	534 280 000

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2019.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 637 000	371 768 077	0	0	371 768 077
1.1.	Személyi juttatások	154 378 000	163 418 500			163 418 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 521 000	32 091 400			32 091 400
1.3.	Dologi kiadások	100 300 000	124 161 177			124 161 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	8 077 000			8 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	44 020 000	0	0	44 020 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	34 900 000			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	4 100 000			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	5 590 000	5 020 000			5 020 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 712 000	96 619 400	0	0	96 619 400
2.1.	Beruházások	27 258 000	33 683 400			33 683 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	199 454 000	62 936 000			62 936 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 642 000	64 565 300	0	0	64 565 300
3.1.	Általános tartalék	20 112 000	50 401 300			50 401 300
3.2.	Céltartalék	25 530 000	14 164 000			14 164 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	576 991 000	532 952 777	0	0	532 952 777
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	1 327 223	0	0	1 327 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 327 223			1 327 223
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	1 327 223	0	0	1 327 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	576 991 000	534 280 000	0	0	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) (+/-)	-219 352 000				-143 785 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	219 352 000				143 785 777