

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2016-2017-2018.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 1/2018.(III. 13.) rendelethez

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017.évi		2018.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 588 128	71 166 886	75 377 548	73 477 041
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 385 789	17 237 866	17 237 866	15 511 396
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 384 700	38 841 680	40 724 246	41 119 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 534 182	13 408 120	13 519 115	15 044 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689 480	1 679 220	1 679 220	1 801 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 593 977		1 733 254	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			483 847	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 254 567	22 949 000	22 893 396	26 267 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 254 567	22 949 000	22 893 396	26 267 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 247 256	0	92 742 546	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 247 256			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			92 742 546	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	224 824 060	212 419 000	253 484 770	233 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 465 753	204 019 000	244 964 659	225 450 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 109 558	20 900 000	26 458 034	25 450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	193 356 195	183 119 000	218 506 625	200 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 564 928	8 000 000	8 149 231	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	793 379	400 000	370 880	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 312 226	26 290 114	29 412 410	24 044 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	170 481	106 000	203 283	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 249 711	8 484 114	13 880 565	8 823 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 626 650	6 257 000	4 731 179	3 750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 029 196	7 176 000	8 008 636	7 186 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469 736	4 117 000	2 491 389	4 185 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	151 732	150 000	76 849	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		30	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 614 710		20 479	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	21 724 860	3 675 000	12 499 360	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	21 724 860	3 675 000	12 499 360	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 275 115	500 000	444 250	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			166 250	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 275 115	500 000	278 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000	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	35 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	367 261 212	337 000 000	486 854 280	357 639 000
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.)	132 635 584	142 900 000	160 110 439	219 352 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 635 584	142 900 000	160 110 439	219 352 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	960 386	0	2 288 933	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	960 386		2 288 933	
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.)	133 595 970	142 900 000	162 399 372	219 352 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	500 857 182	479 900 000	649 253 652	576 991 000

KIADÁSOK

Forintban

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2016-2017-2018.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 1/2018.(III. 13.) rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017.évi		2018.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	256 453 772	303 822 000	307 457 444	304 637 000
1.1.	Személyi juttatások	132 708 305	150 560 000	148 181 021	154 378 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 380 774	33 171 000	32 436 680	30 521 000
1.3.	Dologi kiadások	79 343 923	103 902 000	110 512 778	100 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 365 600	6 856 000	5 935 965	7 856 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 655 170	9 333 000	10 391 000	11 582 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	571 200	1 000 000	343 000	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		4 093 000	4 093 000	5 492 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 083 970	4 240 000	5 955 000	5 590 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 010 278	110 305 000	102 910 560	226 712 000
2.1.	Beruházások	65 137 690	31 169 000	38 020 868	27 258 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	26 272 588	79 136 000	64 889 692	199 454 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000			
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	65 773 000	0	45 642 000
3.1.	Általános tartalék		33 334 000		20 112 000
3.2.	Céltartalék		32 439 000		25 530 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	351 464 050	479 900 000	410 368 004	576 991 000
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.)	1 678 109	0	2 297 429	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 678 109		2 297 429	
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.)	1 678 109	0	2 297 429	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	353 142 159	479 900 000	412 665 433	576 991 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	15 797 162	-142 900 000	76 486 276	-219 352 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131 917 861	142 900 000	160 101 943	219 352 000