

GYERMELY Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 166 886	75 377 548	75 377 548	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 237 866	17 237 866	17 237 866	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 841 680	40 724 246	40 724 246	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 408 120	13 519 115	13 519 115	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220	1 679 220	1 679 220	100
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 733 254	1 733 254	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		483 847	483 847	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 949 000	22 868 500	22 893 396	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 (köz munkaprogram támogatása)	22 949 000	22 868 500	22 893 396	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		92 742 546	92 742 546	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		92 742 546	92 742 546	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 (pályázat MVH-tól)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	212 419 000	212 418 838	253 484 770	119
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	204 019 000	204 019 000	244 964 659	120
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	20 900 000	20 900 000	26 458 034	127
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	183 119 000	183 119 000	218 506 625	119
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 149 231	102
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	399 838	370 880	93
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 290 114	26 368 000	29 412 411	112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 000	106 000	203 283	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 484 114	8 562 000	13 880 565	162
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 257 000	6 257 000	4 731 179	76
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 176 000	7 176 000	8 008 637	112
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 117 000	4 117 000	2 491 389	61
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000	76 853	51
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			26	
5.10.	Egyéb működési bevételek			20 479	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 675 000	12 499 000	12 499 360	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 675 000	12 499 000	12 499 360	100
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.)	500 000	500 000	444 250	89
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	500 000	500 000	444 250	89
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)	337 000 000	442 774 432	486 854 281	110
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.)	142 900 000	147 517 651	147 517 651	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 900 000	147 517 651	147 517 651	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 288 933	2 288 933	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 288 933	2 288 933	100
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.)	142 900 000	149 806 584	149 806 584	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	479 900 000	592 581 016	636 660 865	107

GYERMELY Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 706 000	338 560 392	314 056 602	93
1.1.	Személyi juttatások	150 560 000	151 225 380	148 181 021	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 171 000	33 684 000	32 436 680	96
1.3.	Dologi kiadások	104 786 000	134 747 012	117 111 936	87
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 000	7 856 000	5 935 965	76
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 333 000	11 048 000	10 391 000	94
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	343 000	34
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			
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	4 240 000	10 048 000	10 048 000	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 421 000	126 927 000	102 910 560	81
2.1.	Beruházások	30 285 000	46 582 000	38 020 868	82
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	79 136 000	80 345 000	64 889 692	81
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 773 000	124 796 195		
3.1.	Általános tartalék	65 773 000	124 796 195		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	479 900 000	590 283 587	416 967 162	71
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.)		2 297 429	2 297 429	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 297 429	2 297 429	100
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.)		2 297 429	2 297 429	100
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 900 000	592 581 016	419 264 591	71

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-142 900 000	-147 509 155		39
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	142 900 000	147 509 155		100