

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<b>Forintban</b>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+ 1.6.)</b>	<b>71 166 886</b>	<b>71 166 886</b>	<b>75 377 548</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 237 866	17 237 866	17 237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 841 680	38 841 680	40 724 246
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 408 120	13 408 120	13 519 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220	1 679 220	1 679 220
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	1 733 254
1.6.	Elszámolásbólszármazó bevételek			483 847
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 949 000</b>	<b>22 949 000</b>	<b>22 868 500</b>
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	22 949 000	22 949 000	22 868 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>6 988 000</b>	<b>92 742 546</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
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		6 988 000	92 742 546
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>212 419 000</b>	<b>212 419 000</b>	<b>212 418 838</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	204 019 000	204 019 000	204 019 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 900 000	20 900 000	20 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	183 119 000	183 119 000	183 119 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	399 838
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>15 012 114</b>	<b>15 012 114</b>	<b>15 090 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 000	106 000	106 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 780 114	6 780 114	6 858 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 257 000	6 257 000	6 257 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0
5.5.	Ellátási díjak		0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 719 000	1 719 000	1 719 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 675 000</b>	<b>3 675 000</b>	<b>12 499 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 675 000	3 675 000	12 499 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>325 722 000</b>	<b>332 710 000</b>	<b>431 496 432</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>142 900 000</b>	<b>142 900 000</b>	<b>146 424 259</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 900 000	142 900 000	146 424 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 288 933</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 288 933
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>142 900 000</b>	<b>142 900 000</b>	<b>148 713 192</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>468 622 000</b>	<b>475 610 000</b>	<b>580 209 624</b>

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 500 000</b>	<b>145 650 820</b>	<b>177 601 820</b>	
1.1.	Személyi juttatások	45 412 000	45 412 000	46 306 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 000	9 896 000	9 896 000	
1.3.	Dologi kiadások	74 003 000	74 153 820	102 495 820	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 000	6 856 000	7 856 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 333 000	9 333 000	11 048 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
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 <i>Iskola Alapítvány támogatása: 4.093.000</i>	4 093 000	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	4 240 000	10 048 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>107 776 000</b>	<b>120 283 000</b>	<b>124 433 000</b>	
2.1.	Beruházások	28 640 000	41 147 000	45 297 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	79 136 000	79 136 000	79 136 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>65 773 000</b>	<b>56 297 000</b>	<b>124 796 195</b>	
3.1.	Általános tartalék	33 334 000	23 858 000	33 334 000	
3.2.	Céltartalék	32 439 000	32 439 000	91 462 195	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>319 049 000</b>	<b>322 230 820</b>	<b>426 831 015</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>149 573 000</b>	<b>153 379 180</b>	<b>153 378 609</b>	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 298 000	2 297 429	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda,Közös Hivatal finanszírozása)	149 573 000	151 081 180	151 081 180	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>149 573 000</b>	<b>153 379 180</b>	<b>153 378 609</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>468 622 000</b>	<b>475 610 000</b>	<b>580 209 624</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	