

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				3
1	2				
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 089 162	0	0	71 166 886
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 160 142			17 237 866
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 841 680			38 841 680
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 408 120			13 408 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220			1 679 220
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 949 000	0	0	22 949 000
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				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				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	208 178 838	4 240 000	0	212 419 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	199 779 000	4 240 000	0	204 019 000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	20 900 000			20 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	178 879 000	4 240 000		183 119 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000			8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	399 838			400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 090 000	0	0	15 012 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 000			106 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 858 000			6 780 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 257 000			6 257 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 719 000			1 719 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	150 000			150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 675 000	0	0	3 675 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 675 000			3 675 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	0	0	500 000
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	321 482 000	4 240 000	0	325 722 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
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			142 900 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 900 000			142 900 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betetek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	142 900 000	0	0	142 900 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	464 382 000	4 240 000	0	468 622 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140 376 000	4 240 000	0	144 616 000
1.1.	Személyi juttatások	45 412 000			45 412 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 000			9 896 000
1.3.	Dologi kiadások	73 119 000			73 119 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 000			6 856 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 093 000	4 240 000	0	9 333 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000			
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 <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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 660 000	0	0	108 660 000
2.1.	Beruházások	29 524 000			29 524 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	79 136 000			79 136 000
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 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.)	65 773 000			65 773 000
3.1.	Általános tartalék	33 334 000			33 334 000
3.2.	Céltartalék	32 439 000			32 439 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	314 809 000	4 240 000	0	319 049 000
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
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.)	149 573 000	0	0	149 573 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószerzői támogatás (Óvoda, Közös Hivatali finanszírozása)	149 573 000			149 573 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	149 573 000	0	0	149 573 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	464 382 000	4 240 000	0	468 622 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8			8