

GyERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 477 041	76 537 352	76 537 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 511 396	15 549 826	15 549 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 119 700	41 185 928	41 185 928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	15 044 255	15 044 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 801 690	1 801 690
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 955 653	2 955 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 267 000	26 267 000	31 624 066
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)	26 267 000	26 267 000	31 624 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 045 041	55 045 041
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 045 041	55 045 041
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.)	233 650 000	233 650 000	267 918 281
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 450 000	225 450 000	258 909 118
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 450 000	25 450 000	21 919 142
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	200 000 000	236 989 976
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 376 575
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			418 953
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	213 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 519 959	12 519 959	4 577 131
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	82 157
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 934 959	6 934 959	2 719 837
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	3 750 000	1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			3 464
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 735 000	1 735 000	348 772
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			222 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			4 474 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 424 390
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	2 850 000	144 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			14 750
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	2 850 000	130 000
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)	346 114 000	406 869 352	440 321 011
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			

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	219 352 000	216 833 914	216 833 914
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 352 000	216 833 914	216 833 914
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 921 068	5 921 068
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 921 068	5 921 068
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.)	219 352 000	222 754 982	222 754 982
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	565 466 000	629 624 334	663 075 993

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 741 000	174 381 376	153 811 530
1.1.	Személyi juttatások	46 303 000	50 457 000	47 126 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760 000	9 155 000	9 154 525
1.3.	Dologi kiadások	70 240 000	91 833 381	76 046 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	9 406 000	8 754 576
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	13 529 995	12 728 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	2 147 995	1 776 410
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	5 492 000	5 792 000	5 777 579
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	5 590 000	5 175 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 180 000	260 482 000	222 922 554
2.1.	Beruházások	25 726 000	38 928 000	35 030 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	199 454 000	221 554 000	187 891 710
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	45 642 000	37 975 180	
3.1.	Általános tartalék	45 642 000	37 975 180	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	415 563 000	472 838 556	376 734 084
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.)	149 903 000	156 785 778	152 280 076
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 882 778	6 882 778
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	149 903 000	149 903 000	145 397 298
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

GyERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
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.)	149 903 000	156 785 778	152 280 076
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	565 466 000	629 624 334	529 014 160

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 449 000	-65 969 204	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 449 000	65 969 204	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		6