

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>71 166 886</b>	<b>75 377 548</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	40 724 246	40 724 246
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 408 120	13 519 115	13 519 115
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220	1 679 220	1 679 220
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 733 254	1 733 254
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		483 847	483 847
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 949 000</b>	<b>22 868 500</b>	<b>22 893 396</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 (köz munkaprogram támogatása)	22 949 000	22 868 500	22 893 396
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>92 742 546</b>	<b>92 742 546</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		92 742 546	92 742 546
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>212 419 000</b>	<b>212 418 838</b>	<b>253 383 170</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	204 019 000	204 019 000	244 964 659
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20 900 000	20 900 000	26 458 034
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	183 119 000	183 119 000	218 506 625
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 149 231
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	399 838	269 280
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>15 012 114</b>	<b>15 090 000</b>	<b>18 474 690</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	106 000	106 000	203 283
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 780 114	6 858 000	11 272 410
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 257 000	6 257 000	4 731 179
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			406 775
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 719 000	1 719 000	1 763 689
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000	76 849
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			26
5.10.	Egyéb működési bevételek			20 479
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 675 000</b>	<b>12 499 000</b>	<b>12 499 360</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 675 000	12 499 000	12 499 360
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>320 250</b>
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	500 000	500 000	154 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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>431 496 432</b>	<b>475 690 960</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
Forintban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
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>146 424 259</b>	<b>146 424 259</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 900 000	146 424 259	146 424 259
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 288 933</b>	<b>2 288 933</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 288 933	2 288 933
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>142 900 000</b>	<b>148 713 192</b>	<b>148 713 192</b>
<b>17.</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>468 622 000</b>	<b>580 209 624</b>	<b>624 404 152</b>

## KIADÁSOK

## 2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>145 500 000</b>	<b>177 601 820</b>	<b>160 548 120</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 412 000	46 306 000	45 197 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 000	9 896 000	8 986 518
1.3.	Dologi kiadások	74 003 000	102 495 820	90 037 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 856 000	7 856 000	5 935 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 333 000	11 048 000	10 391 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	343 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>107 776 000</b>	<b>124 433 000</b>	<b>100 525 092</b>
2.1.	Beruházások	28 640 000	45 297 000	36 842 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	79 136 000	79 136 000	63 682 249
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
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>124 796 195</b>	
3.1.	Általános tartalék	65 773 000	124 796 195	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>319 049 000</b>	<b>426 831 015</b>	<b>261 073 212</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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>			
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>153 378 609</b>	<b>146 497 026</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 297 429	2 297 429

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
7.3.	Központi irányítói szervezeti támogatás	149 573 000	151 081 180	144 199 597
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>149 573 000</b>	<b>153 378 609</b>	<b>146 497 026</b>
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>468 622 000</b>	<b>580 209 624</b>	<b>407 570 238</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	6 673 000	4 665 417	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-6 673 000	-4 665 417	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7		7