

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
Forintban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>73 512 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 512 235</b>	<b>73 512 235</b>	<b>73 588 128</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 385 789			20 385 789	20 385 789	20 385 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 986 000			38 986 000	38 986 000	38 384 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 450 966			12 450 966	12 450 966	11 534 182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689 480			1 689 480	1 689 480	1 689 480
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	0	1 593 977
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 289 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 289 000</b>	<b>22 289 000</b>	<b>22 289 000</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	22 289 000			22 289 000	22 289 000	22 289 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>904 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 000</b>	<b>904 000</b>	<b>1 247 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	343 000
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	904 000			904 000	904 000	904 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>174 160 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>178 400 000</b>	<b>178 400 000</b>	<b>189 672 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	165 960 000	4 240 000	0	170 200 000	170 200 000	181 472 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 200 000			22 200 000	22 200 000	22 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	143 760 000	4 240 000		148 000 000	148 000 000	159 272 000
4.2.	Gépjárműadó	7 800 000			7 800 000	7 800 000	7 800 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000			400 000	400 000	400 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>17 764 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 764 000</b>	<b>22 864 000</b>	<b>22 864 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 622 000			6 622 000	6 622 000	6 622 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	999 000			999 000	6 099 000	6 099 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	7 511 000			7 511 000	7 511 000	7 511 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 332 000			2 332 000	2 332 000	2 332 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	300 000			300 000	300 000	300 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 019 000</b>	<b>7 019 000</b>	<b>7 019 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 019 000			7 019 000	7 019 000	7 019 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>	<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						
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>296 148 235</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>300 388 235</b>	<b>305 488 235</b>	<b>317 179 128</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>132 000 000</b>	<b>132 000 000</b>	<b>131 664 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 000 000			132 000 000	132 000 000	131 664 000
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>960 386</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						960 386
<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>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>132 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000 000</b>	<b>132 000 000</b>	<b>132 624 386</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>428 148 235</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>432 388 235</b>	<b>437 488 235</b>	<b>449 803 514</b>

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
<i>Forintban</i>							
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>						
	<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>158 793 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>163 033 000</b>	<b>168 807 000</b>	<b>174 951 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 291 000			54 291 000	54 833 000	54 833 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 272 000			12 272 000	12 404 000	12 404 000
1.3.	Dologi kiadások	86 174 000			86 174 000	91 274 000	96 862 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000			5 056 000	5 056 000	5 612 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	4 240 000		5 240 000	5 240 000	5 240 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000			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						
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	4 240 000	4 240 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>89 138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 138 000</b>	<b>134 138 000</b>	<b>94 266 000</b>
2.1.	Beruházások	16 568 000			16 568 000	16 568 000	64 392 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	72 570 000			72 570 000	117 570 000	26 274 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0	3 600 000
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				0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	3 600 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>62 589 235</b>			<b>62 589 235</b>	<b>16 915 235</b>	<b>61 280 405</b>
3.1.	Általános tartalék	62 589 235			62 589 235	16 915 235	16 915 235
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>310 520 235</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>314 760 235</b>	<b>319 860 235</b>	<b>330 497 405</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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>	<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>117 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 628 000</b>	<b>117 628 000</b>	<b>119 306 109</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						1 678 109
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Központi irányítású támogatás	117 628 000			117 628 000	117 628 000	117 628 000
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>117 628 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 628 000</b>	<b>117 628 000</b>	<b>119 306 109</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>428 148 235</b>	<b>4 240 000</b>	<b>0</b>	<b>432 388 235</b>	<b>437 488 235</b>	<b>449 803 514</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>10</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>