

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege  
2018-2019-2020.  
összehasonlítása**

2.melléklet  
a 2/2020.(III.5.) önkormányzati  
rendeletre

**BEVÉTELEK**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>76 537 352</b>	<b>70 274 575</b>	<b>76 876 917</b>	<b>74 527 606</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 549 826	15 007 090	16 975 269	15 293 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 185 928	39 054 100	40 255 400	41 098 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	14 377 815	15 521 815	16 237 276
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 835 570	1 897 570	1 899 018
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 955 653		1 230 630	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			996 233	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>34 576 123</b>	<b>27 543 425</b>	<b>39 839 499</b>	<b>17 698 000</b>
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 576 123	27 543 425	39 839 499	17 698 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>55 045 041</b>	<b>0</b>	<b>52 020 679</b>	<b>18 617 469</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	55 045 041			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			52 020 679	18 617 469
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>267 918 281</b>	<b>265 000 000</b>	<b>225 654 004</b>	<b>220 900 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	258 909 118	256 900 000	215 835 907	212 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 919 142	21 900 000	21 965 024	22 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	236 989 976	235 000 000	193 870 883	190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 376 575	8 000 000	9 129 608	8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	418 953		378 886	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	213 635	100 000	309 603	150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>15 914 275</b>	<b>26 149 000</b>	<b>26 446 327</b>	<b>23 005 303</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	82 157	100 000	173 332	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 940 115	10 739 000	11 790 446	9 220 178
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	2 768 000	1 469 387	2 161 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5.	Ellátási díjak	6 632 462	7 853 000	8 224 166	7 569 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 738 163	4 689 000	4 620 013	3 954 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	321 377		168 983	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 474 390</b>	<b>0</b>	<b>18 163 140</b>	<b>11 100 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 424 390		18 163 140	11 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000			
6.4.	Részeselek értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>224 750</b>	<b>200 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>500 000</b>
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	210 000	200 000	1 100 000	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>695 460</b>	<b>4 986 824</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				4 986 824
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			695 460	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>454 690 212</b>	<b>389 167 000</b>	<b>440 796 026</b>	<b>371 335 202</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>217 396 274</b>	<b>145 113 000</b>	<b>137 158 282</b>	<b>32 286 798</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 396 274	145 113 000	137 158 282	32 286 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 921 068</b>	<b>0</b>	<b>11 516 887</b>	<b>0</b>
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	5 921 068		11 516 887	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</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>223 317 342</b>	<b>145 113 000</b>	<b>148 675 169</b>	<b>32 286 798</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>678 007 554</b>	<b>534 280 000</b>	<b>589 471 195</b>	<b>403 622 000</b>

**KIADÁSOK**

*Forintban*

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege  
2018-2019-2020.  
összehasonlítása**

2.melléklet  
a 2/2020.(III.5.) önkormányzati  
rendeletre

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>310 203 183</b>	<b>371 768 077</b>	<b>419 331 727</b>	<b>293 370 627</b>
1.1.	Személyi juttatások	154 071 841	163 418 500	171 033 119	164 064 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 880 508	32 091 400	31 070 380	28 368 430
1.3.	Dologi kiadások	103 767 266	124 161 177	164 421 344	87 881 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 754 576	8 077 000	7 585 317	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 728 992	44 020 000	45 221 567	8 057 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 776 413	34 900 000	35 402 227	500 000
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	5 777 579	4 100 000	4 346 340	4 557 000
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	5 175 000	5 020 000	5 473 000	3 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>223 763 314</b>	<b>96 619 400</b>	<b>127 528 669</b>	<b>67 688 269</b>
2.1.	Beruházások	35 871 604	33 683 400	32 739 561	17 621 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	187 891 710	62 936 000	94 089 108	35 580 358
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	700 000	14 486 824
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 támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre				4 986 824
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			700 000	9 500 000
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>64 565 300</b>	<b>0</b>	<b>39 582 000</b>
3.1.	Általános tartalék		50 401 300		18 446 000
3.2.	Céltartalék		14 164 000		21 136 000
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>533 966 497</b>	<b>532 952 777</b>	<b>546 860 396</b>	<b>400 640 896</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>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>6 882 778</b>	<b>1 327 223</b>	<b>9 863 006</b>	<b>2 981 104</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 882 778	1 327 223	9 863 006	2 981 104
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>6 882 778</b>	<b>1 327 223</b>	<b>9 863 006</b>	<b>2 981 104</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>540 849 275</b>	<b>534 280 000</b>	<b>556 723 402</b>	<b>403 622 000</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 276 285	-143 785 777	-106 064 370	-29 305 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	216 434 564	143 785 777	138 812 163	29 305 694