

GYERMELY Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 512 235	73 588 128	73 588 128	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 385 789	20 385 789	20 385 789	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 986 000	38 384 700	38 384 700	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 450 966	11 534 182	11 534 182	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 689 480	1 689 480	1 689 480	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 593 977	1 593 977	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 289 000	23 128 903	19 254 567	83
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)	22 289 000	23 128 903	19 254 567	83
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	904 000	1 247 000	1 247 256	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	904 000	1 247 000	1 247 256	100
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.)	178 400 000	189 672 000	224 824 060	119
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	170 200 000	181 472 000	215 465 753	119
4.1.1.	-Vagyon típusú adók	22 200 000	22 200 000	22 109 558	100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	148 000 000	159 272 000	193 356 195	121
4.2.	Gépjárműadó	7 800 000	7 800 000	8 564 928	110
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	793 379	198
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 764 000	22 864 000	25 312 226	111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170 481	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 622 000	6 622 000	5 249 711	79
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	999 000	6 099 000	6 626 650	109
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 511 000	7 511 000	7 029 196	94
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 332 000	2 332 000	2 469 736	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	300 000	300 000	151 732	51
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10	
5.10.	Egyéb működési bevételek			3 614 710	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 019 000	7 019 000	21 724 860	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 019 000	7 019 000	21 724 860	310
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	500 000	1 275 115	255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	1 275 115	255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			35 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			35 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	300 388 235	318 019 031	367 261 212	115
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				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	132 000 000	132 122 000	132 635 584	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 000 000	132 122 000	132 635 584	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		960 386	960 386	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		960 386	960 386	100
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.)	132 000 000	133 082 386	133 595 970	200
17.					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	432 388 235	451 101 417	500 857 182	111

GYERMELY Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			Telj. %
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 026 000	292 285 603	256 453 772	88
1.1.	Személyi juttatások	138 430 000	140 026 167	132 708 305	95
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 285 000	35 574 586	34 380 774	97
1.3.	Dologi kiadások	96 015 000	105 832 850	79 343 923	75
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	5 612 000	5 365 600	96
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 000	5 240 000	4 655 170	89
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 000 000	1 000 000	571 200	57
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	4 083 970	96
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 773 000	95 857 000	95 010 278	99
2.1.	Beruházások	17 203 000	65 983 000	65 137 690	99
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	72 570 000	26 274 000	26 272 588	100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 600 000	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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	62 589 235	61 280 405		
3.1.	Általános tartalék	62 589 235	61 280 405		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	432 388 235	449 423 008	351 464 050	78
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.)		1 678 109	1 678 109	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 678 109	1 678 109	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 678 109	1 678 109	100
10.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	432 388 235	451 101 117	353 142 159	78

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-132 000 000	-131 403 977		37
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	132 000 000	131 404 277		100