

Feladat		Gyermely Község Önkormányzata			
megnevezése		ezer Ft			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányz.	Teljesítés	%
1	2	3	4	6	6
	Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	196 020	185 490	174 710	94
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	182 920	173 514	152 544	88
	2.1. Helyi adók	174 000	164 594	145 254	88
	2.2. Illetékek				
	2.3. Átengedett központi adók gépjárműadó	7 680	7 680	6 498	85
	2.4. Bírságok, díjak, pótlékok	1 240	1 240	792	64
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 100	11 976	22 166	185
	3.1. Áru- és készletértékesítés			131	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			827	
	3.3. Bérleti díj	9 100	6 551	7 059	108
	3.4. Intézményi ellátási díjak			5 246	
	3.5. Alkalmazottak térítése			446	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel			2 828	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 000	5 425	5 629	104
	3.8. Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek	50	50	505	1 010
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	53 526	129 487	132 634	200
	5.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 526	59 014	59 014	100
	5.2. Vis Maior támogatás		70 473	70 473	100
	5.3. Központosított előirányzatok				
	5.4. Kiegészítő támogatás				
	5.5. Egyéb támogatás, kiegészítés			3 147	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	6 362	52 167	52 167	100
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	6 362	45 106	45 106	100
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 362	5 164	5 164	100
	6.1.2. Munkügyi központtól		9 408	9 408	100
	6.1.3. Önkormányzattól, társulástól átvett pénzeszköz	2 000	1 516	1 516	100
	6.1.4. TÁMOP támogatás		23 884	23 884	100
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel központi kv-i szervtől		5 134	5 134	100
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	7 061	7 061	100
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. Munkügyi központtól (kazán)		7 061	7 061	100
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	6 000	22 000	22 000	100
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 000	22 000	22 000	100
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0	5 798	5 798	100
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 678	5 678	100
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		120	120	100
9.	VII. Kölcsön igénybevétele	0	1 105	1 105	100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	261 958	396 097	388 919	98
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	87 696	94 015	90 868	97
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	87 696	94 015	90 868	97
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			-9 260	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	349 654	490 112	470 527	96

	Kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányz.	Teljesítés	%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 349	230 899	227 460	99
1.1.	Személyi juttatások	17 514	25 279	25 279	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 189	6 031	6 031	100
1.3.	Dologi kiadások	80 035	166 810	164 625	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 611	32 779	31 525	96
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 245	9 394	8 140	87
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 366			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belülre		23 385	23 385	100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	91 890	40 630	40 630	100
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 000	22 285	22 285	100
2.2.	Felújítások	81 890	18 322	18 322	100
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		23	23	100
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		23	23	100
3.	III. Kölcsön törlesztése,nyújtása		5 804	5 804	100
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	65 012	156 102	0	0
4.1.	Általános tartalék	65 012	156 102	0	0
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	80 403	56 677	56 677	100
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	349 654	490 112	330 571	67
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	0	0	0	0
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások			-1 748	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	349 654	490 112	328 823	67
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	8	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	7	7	