

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	0	0	70 274 575	76 876 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090			15 007 090	16 975 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100			39 054 100	40 255 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815			14 377 815	15 521 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570			1 835 570	1 897 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					1 230 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					996 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	0	0	27 543 425	27 543 425
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	27 543 425			27 543 425	27 543 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	32 982 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					32 982 544
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	265 000 000	0	0	265 000 000	271 321 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	256 900 000	0	0	256 900 000	263 221 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 900 000			21 900 000	21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	235 000 000			235 000 000	241 321 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000			8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 756 000	0	0	13 756 000	13 756 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 834 000			8 834 000	8 834 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000			2 768 000	2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 054 000			2 054 000	2 054 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	0	0	200 000	200 000
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	200 000			200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
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)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	376 774 000	0	0	376 774 000	422 679 886
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0
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.)	145 113 000	0	0	145 113 000	134 061 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000			145 113 000	134 061 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	11 516 887
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					11 516 887
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 113 000	0	0	145 113 000	145 578 720
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	521 887 000	0	0	521 887 000	568 258 606

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 063 777	0	0	205 063 777	256 514 432
1.1.	Személyi juttatások	51 684 600			51 684 600	56 879 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 453 000			9 453 000	9 453 000
1.3.	Dologi kiadások	91 829 177			91 829 177	136 808 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000			8 077 000	8 097 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000			44 020 000	45 276 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 900 000			34 900 000	35 403 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről					
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	4 100 000			4 100 000	4 400 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 020 000			5 020 000	5 473 000

Kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 531 000	0	0	94 531 000	135 964 926
2.1.	Beruházások	31 595 000			31 595 000	34 205 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	62 936 000			62 936 000	101 059 926
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 565 300			64 565 300	5 042 542
3.1.	Általános tartalék	64 565 300			64 565 300	5 042 542
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 160 077	0	0	364 160 077	397 521 900
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.)	157 726 923	0	0	157 726 923	170 736 706
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 327 223			1 327 223	9 863 006
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítástervezési támogatás (Óvoda finanszírozása)	156 399 700			156 399 700	160 873 700
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	157 726 923	0	0	157 726 923	170 736 706
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	521 887 000	0	0	521 887 000	568 258 606
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3	3