

Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete
Gyermely Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Gyermely Községi Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat)

2019. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét 534.280.000 forintban,
- b) kiadási főösszegét 534.280.000 forintban

c) a főösszegegen belül:

- ca) a költségvetési bevételeket 389.167.000 Ft-ban
- cb) a költségvetési kiadásokat 532.952.777 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2019. évi költségvetés hiánya 145.113.000 Ft.

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt belső finanszírozású bevétellel (maradvánnyal) finanszírozza az *8. melléklet* szerint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait valamint a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a rendelet *1. és a 2. melléklete* tartalmazza.

2.§

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a *3, 4. és 5. melléklet* tartalmazza.

3.§

A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a *6. és 7. melléklet* szerint határozza meg.

4.§

A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a stabilitási tv. 3.§.(1) bekezdése szerinti adósság keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségesé, üres tartalommal a *9. melléklet* tartalmazza.

5.§

A helyi önkormányzat a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *10. melléklet* tartalmazza.

6.§

A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a *11. melléklet* szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

7.§

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *12. melléklet* szerint állapítja meg.

8.§

A helyi önkormányzat, a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal és a Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda Gyermely engedélyezett éves létszám előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet *13. melléklete* szerint határozza meg.

9.§

(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat
a) általános gazdálkodási tartalékát és
b) a céltartalékot
a *14. mellékletben* foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 10.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

10.§

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítására a vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a következő évi költségvetés elfogadásáig az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

12.§

Az önkormányzat és az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak 2018. évben bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

13.§.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 10.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kókai Rita s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2019. március 14. napján kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2019.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 477 041	70 274 575	0	0	70 274 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 511 396	15 007 090			15 007 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 119 700	39 054 100			39 054 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	14 377 815			14 377 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 835 570			1 835 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 267 000	27 543 425	0	0	27 543 425
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 267 000	27 543 425			27 543 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	233 650 000	265 000 000	0	0	265 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 450 000	256 900 000	0	0	256 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 450 000	21 900 000			21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	235 000 000			235 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000			8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	100 000			100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 044 959	26 149 000	0	0	26 149 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 823 959	10 739 000			10 739 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	2 768 000			2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 186 000	7 853 000			7 853 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 185 000	4 689 000			4 689 000
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.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	0	0	200 000
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	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 ÁH-n kívülről					
8.2.	Aalapítvány)					0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	357 639 000	389 167 000	0	0	389 167 000
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	219 352 000	145 113 000	0	0	145 113 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 352 000	145 113 000			145 113 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	219 352 000	145 113 000	0	0	145 113 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	576 991 000	534 280 000	0	0	534 280 000

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi eredeti előirányzat	2019.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 637 000	371 768 077	0	0	371 768 077
1.1.	Személyi juttatások	154 378 000	163 418 500			163 418 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 521 000	32 091 400			32 091 400
1.3.	Dologi kiadások	100 300 000	124 161 177			124 161 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	8 077 000			8 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	44 020 000	0	0	44 020 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	34 900 000			34 900 000
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	5 492 000	4 100 000			4 100 000
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	5 590 000	5 020 000			5 020 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 712 000	96 619 400	0	0	96 619 400
2.1.	Beruházások	27 258 000	33 683 400			33 683 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	199 454 000	62 936 000			62 936 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					0
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 (Szomor Jövő					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 642 000	64 565 300	0	0	64 565 300
3.1.	Általános tartalék	20 112 000	50 401 300			50 401 300
3.2.	Céltartalék	25 530 000	14 164 000			14 164 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	576 991 000	532 952 777	0	0	532 952 777
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	1 327 223	0	0	1 327 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 327 223			1 327 223
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	1 327 223	0	0	1 327 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	576 991 000	534 280 000	0	0	534 280 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-219 352 000				-143 785 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	219 352 000				143 785 777

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2017-2018-2019.
összehasonlítása**

2.melléklet
az 4/2019.(III.14.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 377 548	73 477 041	76 537 352	70 274 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 237 866	15 511 396	15 549 826	15 007 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 724 246	41 119 700	41 185 928	39 054 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 519 115	15 044 255	15 044 255	14 377 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 679 220	1 801 690	1 801 690	1 835 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 733 254		2 955 653	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	483 847			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 893 396	26 267 000	34 576 123	27 543 425
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 893 396	26 267 000	34 576 123	27 543 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	92 742 546	0	55 045 041	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	92 742 546		55 045 041	
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.)	253 484 770	233 650 000	267 918 281	265 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	244 964 659	225 450 000	258 909 118	256 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 458 034	25 450 000	21 919 142	21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	218 506 625	200 000 000	236 989 976	235 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 149 231	8 000 000	8 376 575	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			418 953	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	370 880	200 000	213 635	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 412 411	24 044 959	15 914 275	26 149 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	203 283	100 000	82 157	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 880 565	8 823 959	4 940 115	10 739 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 731 179	3 750 000	1 200 000	2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	8 008 637	7 186 000	6 632 462	7 853 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 491 389	4 185 000	2 738 163	4 689 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	76 853		1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	26			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 479		321 377	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 499 360	0	4 474 390	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 499 360		4 424 390	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	444 250	200 000	224 750	200 000
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	444 250	200 000	210 000	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	486 854 281	357 639 000	454 690 212	389 167 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147 517 651	219 352 000	229 989 062	145 113 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 517 651	219 352 000	229 989 062	145 113 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 288 933	0	5 921 068	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 288 933		5 921 068	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	149 806 584	219 352 000	235 910 130	145 113 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	636 660 865	576 991 000	690 600 342	534 280 000

KIADÁSOK

Forintban

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2017-2018-2019.
összehasonlítása**

2.melléklet
az 4/2019.(III.14.) önkormányzati
rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	314 056 602	304 637 000	310 203 183	371 768 077
1.1.	Személyi juttatások	148 181 021	154 378 000	154 071 841	163 418 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 436 680	30 521 000	30 880 508	32 091 400
1.3.	Dologi kiadások	117 111 936	100 300 000	103 767 266	124 161 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 935 965	7 856 000	8 754 576	8 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 391 000	11 582 000	12 728 992	44 020 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	343 000	500 000	1 776 413	34 900 000
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		5 492 000	5 777 579	4 100 000
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	10 048 000	5 590 000	5 175 000	5 020 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 910 560	226 712 000	223 763 314	96 619 400
2.1.	Beruházások	38 020 868	27 258 000	35 871 604	33 683 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	64 889 692	199 454 000	187 891 710	62 936 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	45 642 000	0	64 565 300
3.1.	Általános tartalék		20 112 000		50 401 300
3.2.	Céltartalék		25 530 000		14 164 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	416 967 162	576 991 000	533 966 497	532 952 777
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 297 429	0	6 882 778	1 327 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 297 429		6 882 778	1 327 223
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 297 429	0	6 882 778	1 327 223
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	419 264 591	576 991 000	540 849 275	534 280 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	69 887 119	-219 352 000	-79 276 285	-143 785 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	147 509 155	219 352 000	229 027 352	143 785 777

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2				3
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	0	0	70 274 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090			15 007 090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100			39 054 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815			14 377 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570			1 835 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	0	0	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	256 900 000	0	0	256 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 900 000			21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	235 000 000			235 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000			8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 756 000	0	0	13 756 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 834 000			8 834 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000			2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
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
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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				0
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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				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
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			145 113 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000			145 113 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 113 000	0	0	145 113 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	521 887 000	0	0	521 887 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	205 063 777	0	0	205 063 777
1.1.	Személyi juttatások	51 684 600			51 684 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 453 000			9 453 000
1.3.	Dologi kiadások	91 829 177			91 829 177
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000			8 077 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000	0	0	44 020 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 900 000			
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	4 100 000			4 100 000
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	5 020 000			5 020 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 531 000	0	0	94 531 000
2.1.	Beruházások	31 595 000			31 595 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 936 000			62 936 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
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.)	64 565 300			64 565 300
3.1.	Általános tartalék	50 401 300			50 401 300
3.2.	Céltartalék	14 164 000			14 164 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 160 077	0	0	364 160 077
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				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
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 327 223			1 327 223
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószerinti támogatás (Óvoda,Közös Hivatal finanszírozása)	156 399 700			156 399 700
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	521 887 000	0	0	521 887 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4			4

Megnevezés	Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
					<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				3
1	2				
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	0	0	0	0
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	75 248 700			75 248 700
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	75 248 700			75 248 700
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 248 700	0	0	75 248 700
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 248 700	0	0	75 248 700

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 176 300	0	0	75 176 300
1.1.	Személyi juttatások	58 801 900			58 801 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 072 400			12 072 400
1.3.	Dologi kiadások	4 302 000			4 302 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 400	0	0	72 400
2.1.	Beruházások	72 400			72 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75 248 700	0	0	75 248 700
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	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.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 248 700	0	0	75 248 700
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Megnevezés	Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
					<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				3
1	2				
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 393 000	0	0	12 393 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 905 000			1 905 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 853 000			7 853 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 635 000			2 635 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	0	0	0	0
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	12 393 000	0	0	12 393 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	81 151 000			81 151 000
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	81 151 000			81 151 000
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 151 000	0	0	81 151 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 544 000	0	0	93 544 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 528 000	0	0	91 528 000
1.1.	Személyi juttatások	52 932 000			52 932 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 566 000			10 566 000
1.3.	Dologi kiadások	28 030 000			28 030 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 016 000	0	0	2 016 000
2.1.	Beruházások	2 016 000			2 016 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 544 000	0	0	93 544 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	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.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 544 000	0	0	93 544 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 477 041	70 274 575	Személyi juttatások	154 378 000	163 418 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 267 000	27 543 425	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 521 000	32 091 400
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	100 300 000	124 161 177
4.	Közhatalmi bevételek	233 650 000	265 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	8 077 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	44 020 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	20 112 000	64 565 300
7.	Egyéb működési bevételek	24 044 959	26 149 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	357 639 000	389 167 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	324 749 000	436 333 377
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	126 352 000	114 263 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 352 000	114 263 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	126 352 000	114 263 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	483 991 000	503 430 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	324 749 000	436 333 377
24.	Költségvetési hiány:		47 166 377	Költségvetési többlet:	32 890 000	-
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	32 890 000	67 096 623

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

7. melléklet a 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	27 258 000	33 683 400
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	199 454 000	62 936 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	25 530 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	252 242 000	96 619 400
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	93 000 000	30 850 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 000 000	30 850 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			államháztartáson belüli előleg visszafizetése		1 327 223
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	93 000 000	30 850 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		1 327 223
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	93 000 000	30 850 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	252 242 000	97 946 623
27.	Költségvetési hiány:	159 242 000	65 769 400	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	159 242 000	67 096 623	Tárgyévi többlet:		

8. melléklet
a 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2019.**

								<i>Forintban</i>
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	114 263 000	30 850 000	145 113 000	0	0	0	145 113 000
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	114 263 000	30 850 000	145 113 000			0	145 113 000
5	- Betét visszavonás			0			0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
8	- Hitelek felvétele			0				0
9	Finanszírozás összesen (3+6)	114 263 000	30 850 000	145 113 000	0	0	0	145 113 000

Gyermely Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Gyermely Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01	240 000 000	240 000 000	240 000 000	720 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	600 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Részvények, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+...+07)	08	240 200 000	240 200 000	240 200 000	720 600 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	120 100 000	120 100 000	120 100 000	360 300 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	120 100 000	120 100 000	120 100 000	360 300 000

11. melléklet a 4/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	33 683 400		33 683 400
------------------	-------------------	--	-------------------

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Jókai utca útfelújítása (2018-ról áthúzódó)	29 269 000			29 269 000	
Jókai utca járda felújítása	2 432 000			2 432 000	
Kossuth L. utca járda felújítása 300 m-es szakaszon	7 800 000			7 800 000	
Szomori út járda felújítása 445 m-es szakaszon	11 600 000			11 600 000	
Berek bevezető út aszfaltouása (2018-ról áthúzódó)	1 581 000			1 581 000	
Szennyvízcsatornán végzett felújítás (Vizmű)	1 854 000			1 854 000	
Községháza körüli tér rendezése	8 400 000			8 400 000	
ÖSSZESEN:	62 936 000			62 936 000	

13. sz.melléklet
a 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Gyermely Község Önkormányzatának létszáma
2019.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Választott tisztség- viselő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	Köztisztvi- selő	ÖSSZESEN
ÓVODA		15				15
KÖZÖS HIVATAL					15	15
Önkormányzati igazg.tevékenység	1		1			2
Községgazdálkodás			5			5
Családvédelmi szolgálat		1				1
Közművelődés		1				1
Könyvtár		1				1
Sportcsarnok			2			2
Közfoglalkoztatás				4		4
ÖNKORMÁNYZAT	1	3	8	4		16
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	18	8	4	15	46

14.sz.melléklet
a 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzatának tartaléka
2019.

M E G N E V E Z É S	Osszege Ft-ban
<u>Általános tartalék</u>	
Működési tartalék	50 401 300
ALTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	50 401 300
<u>CÉLTARTALÉKOK</u>	
1. <u>Működési célú céltartalék</u>	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK	0
2. <u>Fejlesztési célú céltartalék</u>	
Erdei iskola tetőtér beépítés önerő	4 000 000
Hivatal földszinti mosdó felújítása	3 000 000
Gyermelyi könyv megjelentetése	3 000 000
Képviselői keret 144.000 Ft x 6 fő	864 000
Macskahegyi bekötőút felújítás önerő	3 300 000
FEJLESZTÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK	14 164 000
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	14 164 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	64 565 300