

Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.13.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról

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 a következőket rendeli el:

1.§.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

”

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.”
- b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.”
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.”
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.”
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.”
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.”
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.”
- h) 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.”
- i) 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.”
- j) 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.”

2.§

(1) Az „R” 1.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Gyermely Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **646.204.751** forintban,
- b) kiadási főösszegét **646.204.751** forintban,

a főösszegegen belül a kv-i bevételeket 422.887.409 Ft-ban
a költségvetési kiadásokat 639.321.973 Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az „R” 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2018. évi költségvetés hiánya 217.396.274 Ft.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kókai Rita s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Kihirdetés:
2019.május 30.

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Gyermely Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2018.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat módosítás I.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 477 041	73 477 041	0	0	76 537 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 511 396	15 511 396			15 549 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 119 700	41 119 700			41 185 928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	15 044 255			15 044 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 801 690			1 801 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					2 955 653
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 267 000	26 267 000	0	0	29 045 057
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 267 000	26 267 000			29 045 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	55 045 041
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					55 045 041
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	233 650 000	0	0	233 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 450 000	225 450 000	0	0	225 450 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	25 450 000	25 450 000			25 450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	200 000 000			200 000 000
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	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 044 959	24 044 959	0	0	25 759 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 823 959	8 823 959			8 823 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	3 750 000			3 750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	7 186 000	7 186 000			8 856 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 185 000	4 185 000			4 230 000
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	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	200 000	0	0	2 850 000
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			2 850 000
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.	Jövő 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	357 639 000	0	0	422 887 409
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	219 352 000	0	0	217 396 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 352 000	219 352 000			217 396 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	5 921 068
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					5 921 068
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	219 352 000	0	0	223 317 342
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	576 991 000	576 991 000	0	0	646 204 751

1. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Gyermely Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2018.évi eredeti előirányzat	2018.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Előirányzat módosítás I.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	304 637 000	304 637 000	0	0	339 332 793
1.1.	Személyi juttatások	154 378 000	154 378 000			161 201 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 521 000	30 521 000			31 252 921
1.3.	Dologi kiadások	100 300 000	100 300 000			123 942 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	7 856 000			9 406 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	11 582 000	0	0	13 529 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	500 000			2 147 995
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	5 492 000			5 792 000
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	4 240 000				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 712 000	226 712 000	0	0	262 014 000
2.1.	Beruházások	27 258 000	27 258 000			40 460 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	199 454 000	199 454 000			221 554 000
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					0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 642 000	45 642 000	0	0	37 975 180
3.1.	Általános tartalék	20 112 000	20 112 000			20 112 000
3.2.	Céltartalék	25 530 000	25 530 000			17 863 180
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	576 991 000	576 991 000	0	0	639 321 973
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	0	0	0	6 882 778
7.1.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.2.	Államháztartáson belüli előleg visszafizetése					6 882 778
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	0	0	0	6 882 778
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	576 991 000	576 991 000	0	0	646 204 751

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-219 352 000				-216 434 564
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	219 352 000				216 434 564

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
Forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 477 041	76 537 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 511 396	15 549 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 119 700	41 185 928
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	15 044 255
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 801 690
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 955 653
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 267 000	26 267 000
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	26 267 000	26 267 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	55 045 041
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 045 041
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.)	233 650 000	233 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 450 000	225 450 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 450 000	25 450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	200 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 519 959	12 519 959
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 934 959	6 934 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	3 750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 735 000	1 735 000
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)	200 000	2 850 000
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	2 850 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	346 114 000	406 869 352
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.)	219 352 000	216 833 914
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 352 000	216 833 914
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 921 068
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 921 068
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	219 352 000	222 754 982
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	565 466 000	629 624 334

Forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 741 000	174 381 376
1.1.	Személyi juttatások	46 303 000	50 457 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760 000	9 155 000
1.3.	Dologi kiadások	70 240 000	91 833 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	9 406 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	13 529 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	2 147 995
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	500 000	2 147 995
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	5 792 000
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	5 590 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 180 000	260 482 000
2.1.	Beruházások	25 726 000	38 928 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	199 454 000	221 554 000
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 642 000	37 975 180
3.1.	Általános tartalék	20 112 000	20 112 000
3.2.	Céltartalék	25 530 000	17 863 180
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	415 563 000	472 838 556
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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.)	149 903 000	156 785 778
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 882 778
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda, Közös Hivatal finanszírozása)	149 903 000	149 903 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	149 903 000	156 785 778
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	565 466 000	629 624 334

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6

Megnevezés	GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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	2 778 057
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		2 778 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0
4.1.1.	- Vagyon 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
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
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)	0	0
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	0	2 778 057
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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.)		379 160
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		379 160
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
			<i>Forintban !</i>
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 576 000	72 576 000
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	72 576 000	72 576 000
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.)	72 576 000	72 955 160
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 576 000	75 733 217

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 576 000	75 733 217
1.1.	Személyi juttatások	57 411 000	59 980 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 652 000	11 988 921
1.3.	Dologi kiadások	3 513 000	3 763 701
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 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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból 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 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)	72 576 000	75 733 217
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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
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
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 576 000	75 733 217

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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
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
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0
4.1.1.	- Vagyon 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.)	11 525 000	13 240 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 889 000	1 889 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	7 186 000	8 856 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 450 000	2 495 000
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
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
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	11 525 000	13 240 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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.)		183 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		183 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
Forintban !			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	77 327 000	77 327 000
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	77 327 000	77 327 000
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.)	77 327 000	77 510 200
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88 852 000	90 750 200

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 320 000	89 218 200
1.1.	Személyi juttatások	50 664 000	50 764 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 109 000	10 109 000
1.3.	Dologi kiadások	26 547 000	28 345 200
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 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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 532 000	1 532 000
2.1.	Beruházások	1 532 000	1 532 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból 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 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)	88 852 000	90 750 200
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	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
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
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
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 852 000	90 750 200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

5. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	73 477 041	76 537 352	Személyi juttatások	154 378 000	161 201 595
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 267 000	29 045 057	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 521 000	31 252 921
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	100 300 000	123 942 282
4.	Közhatalmi bevételek	233 650 000	233 650 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	9 406 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	2 850 000	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	13 529 995
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	25 530 000	25 530 000
7.	Egyéb működési bevételek	24 044 959	25 759 959			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	357 639 000	367 842 368	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	330 167 000	364 862 793
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	219 352 000	223 317 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	219 352 000	217 396 274	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		5 921 068	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Államháztartáson belüli előleg visszafizetése		6 882 778
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	219 352 000	223 317 342	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 882 778
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	576 991 000	591 159 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	330 167 000	371 745 571
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	27 472 000	2 979 575
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	246 824 000	219 414 139

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

6. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat I.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 045 041	Beruházások	27 258 000	40 460 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	199 454 000	221 554 000
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	20 112 000	12 445 180
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		55 045 041	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	246 824 000	274 459 180
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		55 045 041	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	246 824 000	274 459 180
27.	Költségvetési hiány:	246 824 000	219 414 139	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	246 824 000	219 414 139	Tárgyévi többlet:		

**Az önkormányzat költségvetésében
kimutatott hiány finanszírozási módja
2018.**

								<i>Forintban!</i>
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
2		Eredeti	Módos.I.	Össze-	Eredeti	Módos.I.	Össze-	
		műk.célú	műk.célú	sen	műk.célú	műk.célú	sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	219 352 000	217 396 274	217 396 274	0	0	0	217 396 274
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	219 352 000	217 396 274	217 396 274			0	217 396 274
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)	219 352 000	217 396 274	217 396 274	0	0	0	217 396 274

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	Módosított előirányzat I.	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zöldterület gondozásához eszköz beszerzés	127 000			366 000	
Hivatal működéséhez informatikai gép, egyéb eszköz	1 266 000			10 137 000	
Civilház törlesztő részlete	22 200 000			22 200 000	
Erdei iskolába, községgazdálkodáshoz eszköz beszerzés	635 000			635 000	
Fogászati ellátáshoz eszközök	255 000			255 000	
Csecsemővédőbe eszköz beszerzés	228 000			228 000	
Közművelődési feladatokhoz eszközök	635 000			635 000	
Sportcsarnokba eszközök	380 000			448 000	
Óvodába játékok, eszközök, Ovi Foci pályához takaró	1 278 000			1 278 000	
Konyhai eszközök beszerzése	254 000			254 000	
Telek visszavásárlás				2 554 000	
Települési Arculati Kézikönyv				500 000	
Térfigyelő kamerák				570 000	
Skoda Praktik				400 000	
ÖSSZESEN:	27 258 000			40 460 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Hegykert-Berek szennyvízelvezetés végszámla	20 000 000			20 000 000	
Katolikus templom előtt térkövezés	3 700 000			3 700 000	
Hivatal épületének felújítása	175 754 000			175 754 000	
Csalogány utca útfelújítás terve				1 100 000	
Jókai utca útfelújítás				21 000 000	
ÖSSZESEN:	199 454 000			221 554 000	

10.melléklet
a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Gyermely Község Önkormányzatának tartaléka
2018.**

M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
Általános tartalék		
Működési tartalék	20 112 000	20 112 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	20 112 000	20 112 000
CÉLTARTALÉKOK		
1. Működési célú céltartalék		
Önkormányzat		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK		0
2. Fejlesztési célú céltartalék		
Hivatal felújítás műszaki ellenőrzése	1 800 000	
Erdei iskola tetőtér beépítés terve	350 000	350 000
ASP pályázat áthúzódó része	3 018 000	
Vis Maior pályázat (356754) önrésze	4 092 000	2 107 180
Vis Maior pályázat (371654) önrésze	406 000	406 000
Jókai utca önerő	15 000 000	15 000 000
Képviselői keret 144.000 Ft x 6 fő	864 000	
FEJLESZTÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK	25 530 000	17 863 180
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	25 530 000	17 863 180
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	45 642 000	37 975 180