

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásról

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.§

(1) Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

678.007.554Ft bevételi főösszeggel
540.849.272 Ft kiadási főösszeggel
137.158.282 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban önkormányzati szinten az *1.,2.,3.,4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit közgazdasági tagolásban a *5.,6.,7.,8. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) A 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 17. melléklet 4. pontja szerinti 2018.december 31-i pénzkészlet egyeztetését a *9. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a *10. mellékletben* foglaltak szerint üres tartalommal fogadja el.

(3) Az önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban üres tartalommal a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradvány-kimutatását a *12. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredmény-kimutatását a *13. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *14. melléklet* szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *15. melléklet* szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bek. a) pontja szerinti saját bevételek részletezését a *16. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kókai Rita s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Gyermely, 2019. május 30.

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Hatásvizsgálat

A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletes előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai- Jat.17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében-az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezet és egészségügyi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2018. évről szóló beszámoló és maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Gyermely Község Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

16.melléklet
a 7/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1.	Helyi adók	233 450 000	233 450 000	267 704 646
2.	Osztalékok, konvessziós díjak, hozam			
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	200 000	200 000	213 635
4.	Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0		
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 650 000	233 650 000	267 918 281
9.	Saját bevételek 50 %-a	116 825 000	116 825 000	133 959 141
10.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
13.	Adott váltó			
14.	Pénzügyi lízing			
15.	Halasztott fizetés			
16.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
17.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
21.	Adott váltó			
22.	Pénzügyi lízing			
23.	Halasztott fizetés			
24.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
25.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	116 825 000	116 825 000	133 959 141

GyERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	73 477 041	76 537 352	76 537 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 511 396	15 549 826	15 549 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 119 700	41 185 928	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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 955 653	2 955 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 267 000	26 267 000	31 624 066
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (köz munkaprogram támogatása)	26 267 000	26 267 000	31 624 066
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 045 041	55 045 041
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 045 041	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 (pályázat MVH-tól)			
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	267 918 281
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	225 450 000	225 450 000	258 909 118
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	25 450 000	25 450 000	21 919 142
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000 000	200 000 000	236 989 976
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 376 575
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			418 953
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	213 635
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 519 959	12 519 959	4 577 131
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	82 157
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 934 959	6 934 959	2 719 837
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	3 750 000	1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			3 464
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 735 000	1 735 000	348 772
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			222 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			4 474 390
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 424 390
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	2 850 000	144 750
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	200 000	2 850 000	130 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)	346 114 000	406 869 352	440 321 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	219 352 000	216 833 914	216 833 914
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 352 000	216 833 914	216 833 914
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 921 068	5 921 068
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 921 068	5 921 068
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	219 352 000	222 754 982	222 754 982
17.				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	565 466 000	629 624 334	663 075 993

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 741 000	174 381 376	153 811 530
1.1.	Személyi juttatások	46 303 000	50 457 000	47 126 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760 000	9 155 000	9 154 525
1.3.	Dologi kiadások	70 240 000	91 833 381	76 046 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 856 000	9 406 000	8 754 576
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 582 000	13 529 995	12 728 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	2 147 995	1 776 410
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	5 492 000	5 792 000	5 777 579
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	5 175 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 180 000	260 482 000	222 922 554
2.1.	Beruházások	25 726 000	38 928 000	35 030 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	199 454 000	221 554 000	187 891 710
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 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.)	45 642 000	37 975 180	
3.1.	Általános tartalék	45 642 000	37 975 180	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	415 563 000	472 838 556	376 734 084
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	149 903 000	156 785 778	152 280 076
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 882 778	6 882 778
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	149 903 000	149 903 000	145 397 298
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

GyERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	149 903 000	156 785 778	152 280 076
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	565 466 000	629 624 334	529 014 160

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-69 449 000	-65 969 204	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	69 449 000	65 969 204	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6		6

GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.)		2 778 057	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	2 778 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			15 180
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			15 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)			
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.)			
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)		2 778 057	2 793 237
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		379 160	379 160
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		379 160	379 160
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 576 000	72 576 000	70 974 567
13.1.	Központi irányítói szervezeti támogatás	72 576 000	72 576 000	70 974 567

GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	72 576 000	72 955 160	71 353 727
17.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	72 576 000	75 733 217	74 146 964

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 576 000	75 733 217	73 908 619
1.1.	Személyi juttatások	57 411 000	59 980 595	58 611 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 652 000	11 988 921	11 988 921
1.3.	Dologi kiadások	3 513 000	3 763 701	3 307 908
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			
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.)			
2.1.	Beruházások			
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			
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 576 000	75 733 217	73 908 619
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadás			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 576 000	75 733 217	73 908 619

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

KIPPKOPP NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.)			174 000
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			174 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
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	11 321 964
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 889 000	1 889 000	2 220 278
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 186 000	8 856 000	6 628 998
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 450 000	2 495 000	2 389 391
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			83 297
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)			80 000
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			80 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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	11 575 964
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

KIPPKOPP NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA				
Összes bevétel, kiadás				
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		183 200	183 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		183 200	183 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	77 327 000	77 327 000	74 422 731
13.1.	Központi irányítószerzői támogatás	77 327 000	77 327 000	74 422 731
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	77 327 000	77 510 200	74 605 931
17.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	88 852 000	90 750 200	86 181 895
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 320 000	89 218 200	82 483 031
1.1.	Személyi juttatások	50 664 000	50 764 000	48 333 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 109 000	10 109 000	9 737 062
1.3.	Dologi kiadások	26 547 000	28 345 200	24 412 792
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			
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.)	1 532 000	1 532 000	840 760
2.1.	Beruházások	1 532 000	1 532 000	840 760
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			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 852 000	90 750 200	83 323 791
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

KIPPKOPP NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
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.)			
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	88 852 000	90 750 200	83 323 791

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 377 548	73 477 041	76 537 352	76 537 352	Személyi juttatások	148 181 021	154 378 000	161 201 595	154 071 841
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 893 396	26 267 000	29 045 057	34 576 123	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 436 680	30 521 000	31 252 921	30 880 508
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	117 111 936	100 300 000	123 942 282	103 767 266
4.	Közhatalmi bevételek	253 484 770	233 650 000	233 650 000	267 918 281	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 935 965	7 856 000	9 406 000	8 754 576
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	444 250	200 000	2 850 000	224 750	Elvonások,befizetések	343 000	500 000	2 147 995	1 776 410
6.	5.-ből EU-s támogatás					Egyéb működési célú kiadás	10 048 000	11 082 000	11 382 000	10 952 579
7.	Egyéb működési bevételek	29 412 411	24 044 959	25 759 959	15 914 275	Tartalék		20 112 000	20 112 000	
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	381 612 375	357 639 000	367 842 368	395 170 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	314 056 602	324 749 000	359 444 793	310 203 180
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	147 517 651	219 352 000	217 396 274	217 396 274	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 517 651	219 352 000	217 396 274	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					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	2 288 933		5 921 068	5 921 068	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 297 429		6 882 778	6 882 778
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 288 933		5 921 068	5 921 068					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	149 806 584	219 352 000	223 317 342	223 317 342	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 297 429		6 882 778	6 882 778
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	531 418 959	576 991 000	591 159 710	618 488 123	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	316 354 031	324 749 000	366 327 571	317 085 958
24.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:		32 890 000	8 397 575	84 967 601
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		252 242 000	218 911 071	295 481 097

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 742 546	55 045 041	55 045 041	55 045 041	Beruházások	65 137 690	27 258 000	40 460 000	35 871 604
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	12 499 360			4 474 390	Felújítások	26 272 588	199 454 000	221 554 000	187 891 710
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 600 000			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok		25 530 000	17 863 180	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 241 906	55 045 041	55 045 041	59 519 431	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	95 010 278	252 242 000	279 877 180	223 763 314
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 finanszírozásnak 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)	105 241 906	55 045 041	55 045 041	59 519 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	95 010 278	252 242 000	279 877 180	223 763 314
27.	Költségvetési hiány:	-		224 832 139	164 243 883	Költségvetési többlet:	10 231 628		-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-		224 832 139	164 243 883	Tárgyévi többlet:	10 231 628		-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban*

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Zöldterület gondozásához eszköz beszerzés	127 000			366 000	366 019
Hivatal működéséhez informatikai gép, egyéb eszköz	1 266 000			10 137 000	7 142 054
Civilház törlesztő részlete	22 200 000			22 200 000	22 200 000
Erdei iskolába,községgazdálkodáshoz eszköz beszer	635 000			635 000	123 210
Fogászati ellátáshoz eszközök	255 000			255 000	112 738
Csecsemővédőbe eszköz beszerzés	228 000			228 000	95 205
Közművelődési feladatokhoz eszközök	635 000			635 000	523 365
Sportcsarnokba eszközök	380 000			448 000	448 000
Óvodába játékok, eszközök,Ovi Foci pályához takaró	1 278 000			1 278 000	840 762
Konyhai eszközök beszerzése	254 000			254 000	
Telek visszavásárlás				2 554 000	2 554 000
Települési Arculati Kézikönyv				500 000	500 000
Térfigyelő kamerák				570 000	566 675
Skoda Praktik				400 000	399 570
ÖSSZESEN:	27 258 000			40 460 000	35 871 604

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018 .évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Hegyikert-Berek szennyvízelvezetés végszámla	20 000 000			20 000 000	14 821 203
Katolikus templom előtt térkövezés	3 700 000			3 700 000	
Hivatal épületének felújítása	175 754 000			175 754 000	171 317 907
Csalogány utca útfelújítás terve				1 100 000	1 016 000
Jókai utca útfelújítás, összekötő járda				21 000 000	736 600
ÖSSZESEN:	199 454 000			221 554 000	187 891 710

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			219 352 926	219 352 926
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	529 014 160		-529 014 160
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	446 242 079		446 242 079
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álló tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg				0
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás			-50 000	-50 000
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			977 002	977 002
3671. Kapott előleg			6 643 963	6 643 963
3672. Továbbadási célból folyósított			1 007 108	1 007 108
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				145 158 918

Pénzkészlet egyeztetés
4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja
GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			272 710	272 710
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	73 908 619		-73 908 619
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	73 767 804		73 767 804
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			-20 000	-20 000
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			86 450	86 450
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				198 345

4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja

KIPPKOPP NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			183 200	183 200
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	83 323 791		-83 323 791
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	85 998 695		85 998 695
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg				0
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			-369 574	-369 574
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
Pénzkészlet december 31-én:				2 488 530

**Gyermely Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Gyermely Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma 58600537-

Éves eredeti kiadási előirányzat: 576.991.000 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Gyermely Község Önkormányzat
maradványának kimutatása
2018.

12. melléklet a 7/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

				Forint
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	KIPPKOPP NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	440 321 011	2 793 237	11 575 964
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadása	376 734 084	73 908 619	83 323 791
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	63 586 927	-71 115 382	-71 747 827
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 754 982	71 353 727	74 605 931
5.	alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 280 076		
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	70 474 906	71 353 727	74 605 931
7.	Alaptevékenység maradványa	134 061 833	238 345	2 858 104
8.	Összes maradvány	134 061 833	238 345	2 858 104

**Gyermely Község Önkormányzat
eredménykimutatás
2018.**

13. melléklet a 7/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

				Forint
Ssz.	MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	SZOMORI NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	357 534 578		
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó bevételei	5 499 009		9 054 383
3.	Tárgyévi nettó eredményszemléletű bevétel	363 033 587	0	9 054 383
4.	Központi működési célú támogatások bevételei	76 537 352	70 974 567	74 422 731
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 754 066	2 778 057	254 000
6.	Felhalmozási célú támogatások bevételei	55 045 041		
7.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevétel	4 774 790	15 180	299 941
8.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	168 111 249	73 767 804	74 976 672
9.	Anyagköltség	6 353 383	189 612	17 249 068
10.	Igénybevett szolgáltatás	50 524 573	2 794 568	2 372 915
11.	Eladott áruk beszerzési értéke			
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke	3 788 853		
13.	Anyagjellegű ráfordítások	60 666 809	2 984 180	19 621 983
14.	Béreköltség	28 626 293	51 733 573	42 012 167
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 606 128	6 878 217	6 321 010
16.	Bérfelrakások	9 154 525	11 988 921	9 737 062
17.	Személyi jellegű ráfordítások	56 386 946	70 600 711	58 070 239
18.	Értékcsökkenési leírás	21 041 051	44 899	590 110
19.	Egyéb ráfordítások	168 634 093		
20.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	224 415 937	138 014	5 748 723
21.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1		
22.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	0	0
23.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
24.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
25.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	0
26.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	224 415 938	138 014	5 748 723
27.	Felhalmozási célú támogatások bevételei			
28.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29.	Rendkívüli ráfordítások			
30.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
31.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	224 415 938	138 014	5 748 723

KIMUTATÁS
Gyermely Község Önkormányzat vagyonáról
2018.

14.melléklet a 7/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök	2017. évi	2018. évi	Források	2017. évi	2018. évi
Vagyon értékű jogok	1 154 371	1 109 472	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 738 127 516	1 738 127 516
Szellemi termékek	72 078	537 699	Egyéb eszközök induláskori értéke	152 346 927	152 346 927
I. Immateriális javak	1 226 449	1 647 171	Felhalmozott eredmény	-204 857 112	-74 868 072
Ingatlanok	1 556 548 490	1 539 531 021	Mérleg szerinti eredmény	129 989 040	230 302 675
Gépek berendezések	22 754 424	18 175 111	I. Saját tőke összesen	1 815 606 371	2 045 909 046
Járművek		214 006 268			
Beruházások, felújítások	7 725 393		II. Költségvetési tartalék		
II. Tárgyi eszközök összesen	1 587 028 307	1 771 712 400	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	2 340 718	35 992 373
Részesedések	523 200	523 200	Költségvetési évet követő kötelezettség	2 288 933	1 327 223
Adott kölcsönök					
III. Befektetett pénzügyi eszk.	523 200	523 200	III. Kötelezettségek összesen	4 629 651	37 319 596
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			Kapott előlegek		6 643 963
			Más szervezetet megillető bevételek		1 007 108
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 588 777 956	1 773 882 771			
Készletek	277 819	494 463	I. Egyéb sajátos elszámolás		7 651 071
B. FORGÓESZKÖZÖK	277 819	494 463			
C. PÉNZESZKÖZÖK	219 808 836	147 845 793			
D. KÖVETELÉSEK	11 255 666	102 757 843			
E. EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁS	115 745	65 898 843			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 820 236 022	2 090 879 713	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 820 236 022	2 090 879 713

**Gyermely Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2018.**

Forint

Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvez- mény nélkül elérhető bevétel	Kedvez- mények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600 000	600 000
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	600 000	600 000

Gyermely Község Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése
az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

16.melléklet
a 7/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

Sor- szám	BEVÉTELI JOGCÍMEK Stabilitási tv. 45.§ (1) bek.a)	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1.	Helyi adók	233 450 000	233 450 000	267 704 646
2.	Osztalékok, konvessziós díjak, hozam			
3.	Díjak,pótlékok,bírságok	200 000	200 000	213 635
4.	Tárgyi eszközök,immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0		
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből,privatizációból származó bevétel			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	233 650 000	233 650 000	267 918 281
9.	Saját bevételek 50 %-a	116 825 000	116 825 000	133 959 141
10.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
13.	Adott váltó			
14.	Pénzügyi lízing			
15.	Halasztott fizetés			
16.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
17.	Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0
18.	Felvett hitel és annak tőketartozásai			
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
21.	Adott váltó			
22.	Pénzügyi lízing			
23.	Halasztott fizetés			
24.	Kezességvállalásból eredő kötelezettség			
25.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	116 825 000	116 825 000	133 959 141