

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021.(III. 16.) önkormányzati rendelete
Gyermely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről.

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Gyermely Község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

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

2021. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **629.455.000** forintban,
- b) kiadási főösszegét **629.455.000** forintban

c) a főösszegegen belül:

- ca) a költségvetési bevételeket 396.774.016 Ft-ban
- cb) a költségvetési kiadásokat 623.320.108 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2021. évi költségvetés hiánya 232.680.984 Ft.

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

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

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

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

10.§

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítására a vagyonrendelet szabályait kell alkalmazni.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§

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

12.§

Az önkormányzat és az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak 2021. évben bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

13.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között 20.000.000 Ft erejéig átcsoportosíthat.

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kókai Rita s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2021.március 16 -án kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Gyermely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi eredeti előirányzat	2021.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 527 606	153 372 293	0	0	153 372 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 293 312	87 508 051			87 508 051
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 098 000	47 413 200			47 413 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 237 276	15 115 752			15 115 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 018	3 335 290			3 335 290
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 698 000	10 158 400	0	0	10 158 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 698 000	10 158 400			10 158 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 617 469	2 499 598	0	0	2 499 598
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 617 469	2 499 598			2 499 598
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 900 000	211 800 000	0	0	211 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	212 250 000	211 600 000	0	0	211 600 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	22 250 000	21 400 000			21 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000 000	190 200 000			190 200 000
4.2.	Gépjárműadó	8 500 000				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 005 303	18 743 725	0	0	18 743 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 220 178	7 737 315			7 737 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 161 202	2 199 000			2 199 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0
5.5.	Ellátási díjak	7 569 900	5 391 800			5 391 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 954 023	3 315 610			3 315 610
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 100 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 100 000				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500 000	200 000	0	0	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	200 000			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 986 824	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Aalapítvány)	4 986 824				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	371 335 202	396 774 016	0	0	396 774 016
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.)	32 286 798	232 680 984	0	0	232 680 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 286 798	232 680 984			232 680 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
13.	Betétek megszüntetése					0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 286 798	232 680 984	0	0	232 680 984
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	403 622 000	629 455 000	0	0	629 455 000

Gyermely Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi eredeti előirányzat	2021.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 370 627	351 104 212	0	0	351 104 212
1.1.	Személyi juttatások	164 064 160	165 352 122			165 352 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 368 430	25 315 820			25 315 820
1.3.	Dologi kiadások	87 881 037	91 683 983			91 683 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 300 000			4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 057 000	64 452 287	0	0	64 452 287
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500 000	1 100 000			1 100 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 557 000	4 858 233			4 858 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó		55 194 054			55 194 054
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 300 000			3 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 688 269	33 850 106	0	0	33 850 106
2.1.	Beruházások	17 621 087	4 118 250			4 118 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	35 580 358	29 731 856			29 731 856
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 486 824				0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő	4 986 824				0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 582 000	238 365 790	0	0	238 365 790
3.1.	Általános tartalék	18 446 000	81 676 500			81 676 500
3.2.	Céltartalék	21 136 000	156 689 290			156 689 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 640 896	623 320 108	0	0	623 320 108
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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.)	2 981 104	6 134 892	0	0	6 134 892
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 981 104	6 134 892			6 134 892
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.)	2 981 104	6 134 892	0	0	6 134 892
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	403 622 000	629 455 000	0	0	629 455 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29 305 694				-226 546 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 305 694				226 546 092

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2019-2020-2021.
összehasonlítása**

2. melléklet
a 1/2021.(III. 16.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020.évi		2021.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 876 917	74 527 606	102 083 365	153 372 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 975 269	15 293 312	38 027 170	87 508 051
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 255 400	41 098 000	44 915 430	47 413 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 521 815	16 237 276	15 193 970	15 115 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 897 570	1 899 018	2 551 758	3 335 290
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 230 630		1 178 854	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	996 233		216 183	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 839 499	17 698 000	17 879 093	10 158 400
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 698 000	17 879 093	10 158 400
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 020 679	18 617 469	147 461 878	2 499 598
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 982 544			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 038 135	18 617 469	147 461 878	2 499 598
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	225 654 004	220 900 000	247 530 498	211 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	215 835 907	212 250 000	246 418 235	211 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 965 024	22 250 000	22 272 389	21 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	193 870 883	190 000 000	224 145 846	190 200 000
4.2.	Gépjárműadó	9 129 608	8 500 000	96 727	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	378 886		232 622	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	309 603	150 000	782 914	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 446 327	23 005 303	24 797 982	18 743 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	173 332	100 000	436 102	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 790 446	9 220 178	9 170 526	7 737 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 469 387	2 161 202	2 750 055	2 199 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 224 166	7 569 900	6 081 220	5 391 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 620 013	3 954 023	3 977 524	3 315 610
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	168 983		2 382 555	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 163 140	11 100 000	19 510 232	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 163 140	11 100 000	19 510 232	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 100 000	500 000	403 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 100 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	403 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	695 460	4 986 824	10 000 000	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről		4 986 824		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	695 460		10 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	440 796 026	371 335 202	569 666 048	396 774 016
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	137 158 282	32 286 798	36 271 100	232 680 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	137 158 282	32 286 798	36 271 100	232 680 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 516 887	0	7 252 384	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	11 516 887		7 252 384	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	148 675 169	32 286 798	43 523 484	232 680 984
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	589 471 195	403 622 000	613 189 532	629 455 000

KIADÁSOK

Forintban

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2019-2020-2021.
összehasonlítása**

2. melléklet
a 1/ 2021.(III. 16.) önkormányzati
rendeletre

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020.évi		2021.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	383 929 500	293 370 627	284 657 135	351 104 212
1.1.	Személyi juttatások	171 033 119	164 064 160	162 689 497	165 352 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 070 380	28 368 430	26 730 713	25 315 820
1.3.	Dologi kiadások	164 421 344	87 881 037	77 315 793	91 683 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 585 317	5 000 000	3 522 865	4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 819 340	8 057 000	14 398 267	64 452 287
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		500 000	472 679	1 100 000
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	4 346 340	4 557 000	1 829 848	4 858 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó			10 545 740	55 194 054
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 473 000	3 000 000	1 550 000	3 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 528 669	67 688 269	90 644 631	33 850 106
2.1.	Beruházások	32 739 561	17 621 087	32 342 396	4 118 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	94 089 108	35 580 358	45 577 498	29 731 856
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	14 486 824	12 724 737	0
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 kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré		4 986 824		
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	700 000	9 500 000	12 724 737	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	39 582 000	0	238 365 790
3.1.	Általános tartalék		18 446 000		81 676 500
3.2.	Céltartalék		21 136 000		156 689 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	511 458 169	400 640 896	375 301 766	623 320 108
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 863 006	2 981 104	4 098 596	6 134 892
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 863 006	2 981 104	4 098 596	6 134 892
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 863 006	2 981 104	4 098 596	6 134 892
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	521 321 175	403 622 000	379 400 362	629 455 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 662 143	-29 305 694	194 364 282	-226 546 092
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	138 812 163	29 305 694	39 424 888	226 546 092

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2019-2020-2021.
összehasonlítása**

*2. melléklet
a 1/2021.(III. 16.) önkormányzati
rendelethez*

0

Gyermely Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2021.

3. melléklet a 1/2021. (III. 16) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
<i>Forintban</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 372 293	0	0	153 372 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 508 051			87 508 051
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 413 200			47 413 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 115 752			15 115 752
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 335 290			3 335 290
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 158 400	0	0	10 158 400
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	10 158 400			10 158 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 499 598	0	0	2 499 598
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 499 598			2 499 598
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	211 800 000	0	0	211 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	211 600 000	0	0	211 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 400 000			21 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 200 000			190 200 000
4.2.	Gépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 743 725	0	0	18 743 725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 737 315			7 737 315
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 199 000			2 199 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	5 391 800			5 391 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 315 610			3 315 610
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	0	0	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	396 774 016	0	0	396 774 016
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.)	232 680 984			232 680 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 680 984			232 680 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				0
13.1.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	232 680 984	0	0	232 680 984
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 455 000	0	0	629 455 000

Gyermely Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2021.

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	183 643 762	0	0	183 643 762
1.1.	Személyi juttatások	45 710 585			45 710 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 771 230			6 771 230
1.3.	Dologi kiadások	62 409 660			62 409 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000			4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 452 287	0	0	64 452 287
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 100 000			1 100 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 858 233			4 858 233
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Szolidaritási hozzájárulási adó	55 194 054			55 194 054
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000			3 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 196 056	0	0	33 196 056
2.1.	Beruházások	3 464 200			3 464 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	29 731 856			29 731 856
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	238 365 790			238 365 790
3.1.	Általános tartalék	81 676 500			81 676 500
3.2.	Céltartalék	156 689 290			156 689 290
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	455 205 608	0	0	455 205 608
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	174 249 392	0	0	174 249 392
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 134 892			6 134 892
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószerzői támogatás (Óvoda, Közös Hivatal finanszírozása)	168 114 500			168 114 500
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	174 249 392	0	0	174 249 392
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	629 455 000	0	0	629 455 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2021.

4. melléklet a 1/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
<i>Forintban</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1.	- 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	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	77 756 000			77 756 000
13.3.	Központi irányítású támogatás	77 756 000			77 756 000
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.)	77 756 000	0	0	77 756 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 756 000	0	0	77 756 000

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2021.

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 756 000	0	0	77 756 000
1.1.	Személyi juttatások	63 191 400			63 191 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 873 685			9 873 685
1.3.	Dologi kiadások	4 690 915			4 690 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 756 000	0	0	77 756 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 756 000	0	0	77 756 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda
bevételei és kiadásai
2021.

5. melléklet a 1/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
<i>Forintban</i>					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0
4.1.1.	- 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	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	90 358 500			90 358 500
13.1.	Központi irányítású támogatás	90 358 500			90 358 500
13.2.	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.)	90 358 500	0	0	90 358 500
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	90 358 500	0	0	90 358 500

Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda
bevételei és kiadásai
2021.

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 704 450	0	0	89 704 450
1.1.	Személyi juttatások	56 450 137			56 450 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 670 905			8 670 905
1.3.	Dologi kiadások	24 583 408			24 583 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	654 050	0	0	654 050
2.1.	Beruházások	654 050			654 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 358 500	0	0	90 358 500
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 358 500	0	0	90 358 500
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Gyermely Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet a 1/2021.(III. 16.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	74 527 606	153 372 293	Személyi juttatások	164 064 160	165 352 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 698 000	10 158 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 368 430	25 315 820
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	87 881 037	91 683 983
4.	Közhatalmi bevételek	220 900 000	211 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 300 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	200 000	Egyéb működési célú kiadások	7 557 000	8 158 233
6.	4.-ből EU-s támogatás			Elvonások, befizetések	500 000	56 294 054
7.	Egyéb működési bevételek	23 005 303	18 743 725	Tartalékok	26 422 000	94 040 500
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	336 630 909	394 274 418	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	319 792 627	445 144 712
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 749 868	107 862 045	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 749 868	107 862 045	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.)			Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	2 981 104	6 134 892
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	5 749 868	107 862 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 981 104	6 134 892
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	342 380 777	502 136 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	322 773 731	451 279 604
24.	Költségvetési hiány:		50 870 294	Költségvetési többlet:		-
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		50 856 859

Gyermely Község Önkormányzata
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 617 469	2 499 598	Beruházások	17 621 087	4 118 250
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	11 100 000		Felújítások	35 580 358	29 731 856
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	14 486 824	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 986 824		Tartalékok	13 160 000	144 325 290
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	34 704 293	2 499 598	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 848 269	178 175 396
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	26 536 930	124 818 939	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 536 930	124 818 939	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli előleg visszafizetése		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	26 536 930	124 818 939	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	61 241 223	127 318 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 848 269	178 175 396
27.	Költségvetési hiány:		175 675 798	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		50 856 859	Tárgyévi többlet:		-

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2021.**

								<i>Forintban</i>
Ssz.	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
		Műk.	Felh.	Össze-	Műk.	Felh.	Össze-	
		célú	célú	sen	célú	célú	sen	
1.	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	107 862 045	124 818 939	232 680 984	0	0	0	232 680 984
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	107 862 045	124 818 939	232 680 984			0	232 680 984
3.	- Betét visszavonás			0			0	0
4.	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése			0				0
6.	- Hitelek felvétele			0				0
	Finanszírozás összesen (3+6)	107 862 045	124 818 939	232 680 984	0	0	0	232 680 984

Gyermely Község Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

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

Gyermely Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2021	2022	2023	
Helyi adók	01	211 600 000	211 600 000	211 600 000	634 800 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	600 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				0
Részvények, részesedések értékesítése	05				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				0
Saját bevételek (01+...+07)	08	211 800 000	211 800 000	211 800 000	635 400 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	105 900 000	105 900 000	105 900 000	317 700 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10		0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	105 900 000	105 900 000	105 900 000	317 700 000

Gyermely Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zöldterület gondozásához eszköz beszerzés	127 000	2021.		127 000	
Hivatal működéséhez informatikai eszközök	641 350	2021.		641 350	
Hivatali munkához irodai eszközök	762 000	2021.		762 000	
Hivatali munkához informatikai program	133 350	2021.		133 350	
Községgazdálkodáshoz eszközök	254 000	2021.		254 000	
Iskolába lábtörlő szőnyeg	30 500	2021.		30 500	
Iskolába labdarúgó háló építése	500 000	2021.		500 000	
Fogászati eszközök	254 000	2021.		254 000	
Védőnői szolgálatra eszközök	254 000	2021.		254 000	
Közművelődési feladatokhoz eszközök	254 000	2021.		254 000	
Sportcsarnokba eszközök	254 000	2021.		254 000	
Óvodába eszköz beszerzés	254 000	2021.		254 000	
Konyhai eszköz beszerzés	400 050	2021.		400 050	
ÖSSZESEN:	4 118 250			4 118 250	

Gyermely Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Szennyvízcsatornán végzett felújítás	4 033 407	2021.		4 033 407	
Patkó utca-Rákóczi utca útfelújítás-MFP	25 698 449	2021.		25 698 449	
ÖSSZESEN:	29 731 856			29 731 856	

**Gyermely Község Önkormányzatának létszáma
2021.**

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Választott tisztség- viselő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	Köztisztvi- selő	ÖSSZESEN
ÓVODA		15				15
KÖZÖS HIVATAL					15	15
Önkormányzati igazg.tevékenység	1		1			2
Községgazdálkodás			4			4
Csecsemővédő szolgálat		1				1
Közművelődés		1				1
Sportcsarnok			2			2
Közfoglalkoztatás				3		3
ÖNKORMÁNYZAT	1	2	7	3		13
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	17	7	3	15	43

14.sz.melléklet
a 1/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzatának tartaléka
2021.

M E G N E V E Z É S	Osszege Ft-ban
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési tartalék	81 676 500
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	81 676 500
CÉLTARTALÉKOK	
Rendezvények, civil szervezetek támogatása	1 500 000
Képviselői keret	864 000
MŰKÖDÉSI CELŰ CÉLTARTALÉK	2 364 000
Interreg pályázat- rendezvényekre és rendezvény kellékekre	10 000 000
Záporátozó építése	94 325 290
Óvoda bővítés, főzőkonyha átalakítás	50 000 000
FEJLESZTÉSI CELŰ CÉLTARTALÉK	154 325 290
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	156 689 290
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	238 365 790

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Gyermely Község Önkormányzata
2021.

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021	2022	2023	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Gyermely Község Önkormányzat által adott közvetett
támogatások
2021.
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
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:	28 000 000	8 000 000
	Építményadó	28 000 000	8 000 000
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
	Idegenforgalmi adó épület után		
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 200 000	1 200 000
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
	Összesen:	29 200 000	9 200 000

Előirányzat-felhasználási terv
Gyermely Község Önkormányzata
2021. évre

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 024	12 781 029	153 372 293
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	846 533	846 533	846 533	846 533	846 533	846 533	846 533	846 533	846 533	846 533	846 533	846 537	10 158 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							2 499 598						2 499 598
5.	Közhatalmi bevételek	667 932		109 782 068					16 000 000	85 350 000				211 800 000
6.	Működési bevételek	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 977	1 561 978	18 743 725
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												200 000	200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	232 680 984												232 680 984
11.	Bevételek összesen:	248 538 450	15 189 534	124 971 602	15 189 534	15 189 534	15 189 534	17 689 132	31 189 534	100 539 534	15 189 534	15 189 534	15 389 544	629 455 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 344	13 779 338	165 352 122
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 652	2 109 648	25 315 820
15.	Dologi kiadások	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 332	7 640 331	91 683 983
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	600 000	500 000	800 000	300 000	4 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	154 853	154 853	154 853	3 154 853	1 254 853	3 454 853	154 853	154 853	154 853	154 853	154 853	154 850	9 258 233
18.	Beruházások	696 000			381 000	1 707 250			754 000	380 000	200 000			4 118 250
19.	Felújítások									29 731 856				29 731 856
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	6 134 892												6 134 892
	Tartalék							10 000 000	1 500 000	864 000	50 000 000		176 001 790	238 365 790
23.	Szolidaritási hozzájárulási adó	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 505	4 599 499	55 194 054
22.	Kiadások összesen:	35 414 578	28 583 686	28 583 686	31 964 686	31 390 936	31 583 686	38 583 686	30 837 686	59 859 542	78 983 686	29 083 686	204 585 456	629 455 000
23.	Egyenleg	213 123 872	-13 394 152	96 387 916	-16 775 152	-16 201 402	-16 394 152	-20 894 554	351 848	40 679 992	-63 794 152	-13 894 152	-189 195 912	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2021.

4. tájékoztató tábla
a 1/2021.(III. 16.)
önkormányzati rendelethez

Hónapok	Előirányzatok	Időszaki nyitó pénz- készlet	Időszaki pénzforgal- mi bevétel	Időszaki pénzforgal- mi kiadás	Időszaki záró pénz- készlet	Időszaki átlag pénz- készlet
Január	Eredeti előir.	239 295 666	9 242 784	35 414 578	213 123 872	226 209 769
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	213 123 872	15 189 534	28 583 686	199 729 720	206 426 796
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	199 729 720	124 971 602	28 583 686	296 117 636	247 923 678
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	296 117 636	15 189 534	31 964 686	279 342 484	287 730 060
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	279 342 484	15 189 534	31 390 936	263 141 082	271 241 783
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	263 141 082	15 189 534	31 583 686	246 746 930	254 944 006
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	246 746 930	17 689 132	38 583 686	225 852 376	236 299 653
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	225 852 376	31 189 534	30 837 686	226 204 224	226 028 300
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Szeptember	Eredeti előir.	226 204 224	100 539 534	59 859 542	266 884 216	246 544 220
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	266 884 216	15 189 534	78 983 686	203 090 064	234 987 140
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	203 090 064	15 189 534	29 083 686	189 195 912	196 142 988
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
December	Eredeti előir.	189 195 912	15 389 544	204 585 456	0	94 597 956
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					