

**Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Gyermely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről.**

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

1.§

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

2020. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **403.622.000** forintban,
- b) kiadási főösszegét **403.622.000** forintban

c) a főösszegeken belül:

- ca) a költségvetési bevételeket 371.335.202 Ft-ban
- cb) a költségvetési kiadásokat 400.640.896 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2020. évi költségvetés hiánya 29.305.694 Ft.

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

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

2.§

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

3.§

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

4.§

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

5.§

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

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

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

(2) Az általános gazdálkodási tartalék előirányzatának módosításáról a polgármester 15.000.000 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 pénzügyintézetni 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 2020. évben bruttó 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.

13.§.

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

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kókai Rita s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

A rendelet 2020. március 5. napján kihirdetésre került:

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi eredeti előirányzat	2020.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	74 527 606	0	0	74 527 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090	15 293 312			15 293 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100	41 098 000			41 098 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815	16 237 276			16 237 276
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570	1 899 018			1 899 018
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	17 698 000	0	0	17 698 000
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	27 543 425	17 698 000			17 698 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás					0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	18 617 469	0	0	18 617 469
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			18 617 469
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás					0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	265 000 000	220 900 000	0	0	220 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	256 900 000	212 250 000	0	0	212 250 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	21 900 000	22 250 000			22 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	235 000 000	190 000 000			190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000	8 500 000			8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	150 000			150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 149 000	23 005 303	0	0	23 005 303
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 739 000	9 220 178			9 220 178
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000	2 161 202			2 161 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0
5.5.	Ellátási díjak	7 853 000	7 569 900			7 569 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 689 000	3 954 023			3 954 023
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	11 100 000	0	0	11 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		11 100 000			11 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	500 000	0	0	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000	500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	4 986 824	0	0	4 986 824
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Aalapítvány)		4 986 824			4 986 824
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	389 167 000	371 335 202	0	0	371 335 202
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.)	145 113 000	32 286 798	0	0	32 286 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000	32 286 798			32 286 798
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.)	145 113 000	32 286 798	0	0	32 286 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	534 280 000	403 622 000	0	0	403 622 000

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi eredeti előirányzat	2020.év			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Tervezett előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	371 768 077	293 370 627	0	0	293 370 627
1.1.	Személyi juttatások	163 418 500	164 064 160			164 064 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 091 400	28 368 430			28 368 430
1.3.	Dologi kiadások	124 161 177	87 881 037			87 881 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000	5 000 000			5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000	8 057 000	0	0	8 057 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 900 000	500 000			500 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000	4 557 000			4 557 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 020 000	3 000 000			3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 619 400	67 688 269	0	0	67 688 269
2.1.	Beruházások	33 683 400	17 621 087			17 621 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	62 936 000	35 580 358			35 580 358
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 486 824			14 486 824
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			4 986 824
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 500 000			9 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 565 300	39 582 000	0	0	39 582 000
3.1.	Általános tartalék	50 401 300	18 446 000			18 446 000
3.2.	Céltartalék	14 164 000	21 136 000			21 136 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	532 952 777	400 640 896	0	0	400 640 896
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.)	1 327 223	2 981 104	0	0	2 981 104
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 327 223	2 981 104			2 981 104
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.)	1 327 223	2 981 104	0	0	2 981 104
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	534 280 000	403 622 000	0	0	403 622 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-143 785 777				-29 305 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	143 785 777				29 305 694

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2018-2019-2020.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 2/2020.(III.5.) önkormányzati
rendeletre

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 537 352	70 274 575	76 876 917	74 527 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 549 826	15 007 090	16 975 269	15 293 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 185 928	39 054 100	40 255 400	41 098 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 044 255	14 377 815	15 521 815	16 237 276
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 801 690	1 835 570	1 897 570	1 899 018
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 955 653		1 230 630	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			996 233	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 576 123	27 543 425	39 839 499	17 698 000
2.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 576 123	27 543 425	39 839 499	17 698 000
2.4.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 045 041	0	52 020 679	18 617 469
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	55 045 041			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			52 020 679	18 617 469
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	267 918 281	265 000 000	225 654 004	220 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	258 909 118	256 900 000	215 835 907	212 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 919 142	21 900 000	21 965 024	22 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	236 989 976	235 000 000	193 870 883	190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 376 575	8 000 000	9 129 608	8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	418 953		378 886	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	213 635	100 000	309 603	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 914 275	26 149 000	26 446 327	23 005 303
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	82 157	100 000	173 332	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 940 115	10 739 000	11 790 446	9 220 178
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	2 768 000	1 469 387	2 161 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
5.5.	Ellátási díjak	6 632 462	7 853 000	8 224 166	7 569 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 738 163	4 689 000	4 620 013	3 954 023
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	321 377		168 983	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 474 390	0	18 163 140	11 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 424 390		18 163 140	11 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000			
6.4.	Részeselek értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	224 750	200 000	1 100 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 750			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	210 000	200 000	1 100 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	695 460	4 986 824
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	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 690 212	389 167 000	440 796 026	371 335 202
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.)	217 396 274	145 113 000	137 158 282	32 286 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 396 274	145 113 000	137 158 282	32 286 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 921 068	0	11 516 887	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	5 921 068		11 516 887	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	223 317 342	145 113 000	148 675 169	32 286 798
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	678 007 554	534 280 000	589 471 195	403 622 000

KIADÁSOK

Forintban

**Gyermely Község Önkormányzat összevont mérlege
2018-2019-2020.
összehasonlítása**

2.melléklet
a 2/2020.(III.5.) önkormányzati
rendeletre

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019.évi		2020.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	310 203 183	371 768 077	419 331 727	293 370 627
1.1.	Személyi juttatások	154 071 841	163 418 500	171 033 119	164 064 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 880 508	32 091 400	31 070 380	28 368 430
1.3.	Dologi kiadások	103 767 266	124 161 177	164 421 344	87 881 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 754 576	8 077 000	7 585 317	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 728 992	44 020 000	45 221 567	8 057 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 776 413	34 900 000	35 402 227	500 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 777 579	4 100 000	4 346 340	4 557 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 175 000	5 020 000	5 473 000	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 763 314	96 619 400	127 528 669	67 688 269
2.1.	Beruházások	35 871 604	33 683 400	32 739 561	17 621 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	187 891 710	62 936 000	94 089 108	35 580 358
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	700 000	14 486 824
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				4 986 824
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			700 000	9 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	64 565 300	0	39 582 000
3.1.	Általános tartalék		50 401 300		18 446 000
3.2.	Céltartalék		14 164 000		21 136 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	533 966 497	532 952 777	546 860 396	400 640 896
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 882 778	1 327 223	9 863 006	2 981 104
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 882 778	1 327 223	9 863 006	2 981 104
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.)	6 882 778	1 327 223	9 863 006	2 981 104
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	540 849 275	534 280 000	556 723 402	403 622 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-79 276 285	-143 785 777	-106 064 370	-29 305 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	216 434 564	143 785 777	138 812 163	29 305 694

Gyermely Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2020.

3. melléklet a 2/2020. (III.5.) 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.)	74 527 606	0	0	74 527 606
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 293 312			15 293 312
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 098 000			41 098 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 237 276			16 237 276
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 899 018			1 899 018
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 698 000	0	0	17 698 000
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	17 698 000			17 698 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 617 469	0	0	18 617 469
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	18 617 469			18 617 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 900 000	0	0	220 900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	212 250 000	0	0	212 250 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 250 000			22 250 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	190 000 000			190 000 000
4.2.	Gépjárműadó	8 500 000			8 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 625 004	0	0	10 625 004
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 041 978			7 041 978
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 161 202			2 161 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 321 824			1 321 824
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	11 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 100 000			11 100 000
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.)	500 000	0	0	500 000
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	500 000			500 000
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	4 986 824
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 986 824			4 986 824
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	358 954 903	0	0	358 954 903
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.)	32 286 798			32 286 798
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 286 798			32 286 798
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.)	32 286 798	0	0	32 286 798
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	391 241 701	0	0	391 241 701

Gyermely Község Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2020.

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 914 827	0	0	131 914 827
1.1.	Személyi juttatások	52 576 500			52 576 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 000			8 132 000
1.3.	Dologi kiadások	58 149 327			58 149 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 057 000	0	0	8 057 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	500 000			500 000
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			4 557 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000			3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 370 269	0	0	67 370 269
2.1.	Beruházások	17 303 087			17 303 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	35 580 358			35 580 358
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 486 824	0	0	14 486 824
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	4 986 824			4 986 824
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 500 000			9 500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	39 582 000			39 582 000
3.1.	Általános tartalék	18 446 000			18 446 000
3.2.	Céltartalék	21 136 000			21 136 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	238 867 096	0	0	238 867 096
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.)	152 374 605	0	0	152 374 605
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 981 104			2 981 104
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda, Közös Hivatal finanszírozása)	149 393 501			149 393 501
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.)	152 374 605	0	0	152 374 605
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	391 241 701	0	0	391 241 701
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11			11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5			5

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2020.

4. melléklet a 2/2020. (III.5.) 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.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	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.)	75 323 900			75 323 900
13.3.	Központi irányítású támogatás	75 323 900			75 323 900
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	75 323 900	0	0	75 323 900
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 323 900	0	0	75 323 900

Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai
2020.

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 323 900	0	0	75 323 900
1.1.	Személyi juttatások	60 188 560			60 188 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 980 430			10 980 430
1.3.	Dologi kiadások	4 154 910			4 154 910
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)	75 323 900	0	0	75 323 900
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányítószervi támogatás				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 323 900	0	0	75 323 900
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16			16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda
bevételei és kiadásai
2020.

5. melléklet a 2/2020. (III.5.) 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.)	12 380 299	0	0	12 380 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 178 200			2 178 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 569 900			7 569 900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 632 199			2 632 199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 380 299	0	0	12 380 299
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.)	74 069 601			74 069 601
13.1.	Központi irányítású támogatás	74 069 601			74 069 601
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.)	74 069 601	0	0	74 069 601
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 449 900	0	0	86 449 900

Gyermelyi Kippkopp Napköziotthonos Óvoda
bevételei és kiadásai
2020.

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 131 900	0	0	86 131 900
1.1.	Személyi juttatások	51 299 100			51 299 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 256 000			9 256 000
1.3.	Dologi kiadások	25 576 800			25 576 800
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.)	318 000	0	0	318 000
2.1.	Beruházások	318 000			318 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	86 449 900	0	0	86 449 900
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)	86 449 900	0	0	86 449 900
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 2/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 274 575	74 527 606	Személyi juttatások	163 418 500	164 064 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 543 425	17 698 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 091 400	28 368 430
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	124 161 177	87 881 037
4.	Közhatalmi bevételek	265 000 000	220 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000	5 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	500 000	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000	7 557 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Elvonások, befizetések		500 000
7.	Egyéb működési bevételek	26 149 000	23 005 303	Tartalékok	64 565 300	26 422 000
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	389 167 000	336 630 909	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	436 333 377	319 792 627
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 263 000	5 749 868	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 263 000	5 749 868	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
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	114 263 000	5 749 868	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		2 981 104
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	503 430 000	342 380 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	436 333 377	322 773 731
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		16 838 282
25.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		19 607 046

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 617 469	Beruházások	33 683 400
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		11 100 000	Felújítások	62 936 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		4 986 824	Tartalékok	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		34 704 293	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 619 400
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	30 850 000	26 536 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 850 000	26 536 930	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli előleg visszafizetése	1 327 223
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 850 000	26 536 930	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 327 223
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 850 000	61 241 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	97 946 623
27.	Költségvetési hiány:		46 143 976	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		19 607 046	Tárgyévi többlet:	

Forintban

2020. évi előirányzat
17 621 087
35 580 358
14 486 824
13 160 000
80 848 269
80 848 269
-
-

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2020.**

								<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)	2 768 764	26 536 930	29 305 694	0	0	0	29 305 694
2.	- Pénzmaradvány igénybevétele	2 768 764	26 536 930	29 305 694			0	29 305 694
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)	2 768 764	26 536 930	29 305 694	0	0	0	29 305 694

Gyermely Község Önkormányzata 2020. 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	220 750 000	220 750 000	220 750 000	662 250 000
Osztalék, koncessziós díjak	02				0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	150 000	150 000	150 000	450 000
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	220 900 000	220 900 000	220 900 000	662 700 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	110 450 000	110 450 000	110 450 000	331 350 000
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	110 450 000	110 450 000	110 450 000	331 350 000

Gyermely Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Zöldterület gondozásához eszköz beszerzés	127 000	2020.		127 000	
Hivatal működéséhez informatikai eszközök	190 000	2020.		190 000	
Hivatali munkához irodai eszközök	64 000	2020.		64 000	
Civilház törlesztő része	11 100 000	2020.		11 100 000	
Játszóterre babakáz	696 000	2020.		696 000	
Fogászatra eszköz beszerzés	254 000	2020.		254 000	
Védőnői szolgálathoz eszköz beszerzés	254 000	2020.		254 000	
Közművelődéshez eszköz beszerzés	254 000	2020.		254 000	
Sportcsarnokba eszköz beszerzés	254 000	2020.		254 000	
Zártkerti program-Gyarmatpuszta bekötőút mellé kerítés	1 000 760	2020.		1 000 760	
Magyar Falu program-közművelődéshez bútor,informatikai eszköz	3 109 327	2020.		3 109 327	
Óvodába eszköz beszerzés	64 000	2020.		64 000	
Konyhai eszköz beszerzés	254 000	2020.		254 000	
ÖSSZESEN:	17 621 087			17 621 087	

Gyermely Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Szennyvízcsatornán végzett felújítás	4 961 725	2020.		4 961 725	
Semmelweis utcai játszótér kialakítása	6 654 000	2020.		6 654 000	
Zártkerti program-Gyarmatpuszta bekötőút aszfaltozása	8 997 633	2020.		8 997 633	
Magyar Falu Program-Kulturális helyiség felújítása	14 967 000	2020.		14 967 000	
ÖSSZESEN:	35 580 358			35 580 358	

Gyermely Község Önkormányzatának létszáma
2020.

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Választott tisztség- viselő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	Köztisztvi- selő	ÖSSZESEN
ÓVODA		15				15
KÖZÖS HIVATAL					16	16
Önkormányzati igazg.tevékenység	1		1			2
Községgazdálkodás			4			4
Csecsemővédő szolgálat		1				1
Közművelődés		1				1
Könyvtár		1				1
Sportcsarnok			2			2
Közfoglalkoztatás				5		5
ÖNKORMÁNYZAT	1	3	7	5		16
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	18	7	5	16	47

14.sz.melléklet
a 2/2020.(III.5.) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzatának tartaléka
2020.

M E G N E V E Z É S	Osszege Ft-ban
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési tartalék	18 446 000
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	18 446 000
CÉLTARTALÉKOK	
HÉSZ módosítás/átfogó	7 112 000
Képviselői keret	864 000
MŰKÖDÉSI CELŰ CÉLTARTALÉK	7 976 000
Telek vásárlás bölcsödéhez	3 000 000
Bölcsöde tervezése/generál	10 160 000
FEJLESZTÉSI CELŰ CÉLTARTALÉK	13 160 000
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	21 136 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	39 582 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Gyermely Község Önkormányzata
2020.

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020	2021	2022	2022.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
2020.
(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:		
	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:	1 200 000	1 200 000

Előirányzat-felhasználási terv
Gyermely Község Önkormányzata
2020. 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	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 634	6 210 632	74 527 606
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	774 833	774 833	2 874 833	774 833	774 833	2 874 833	774 833	774 833	2 874 833	774 833	774 833	2 874 837	17 698 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				16 117 871			2 499 598						18 617 469
5.	Közhatalmi bevételek	667 932		109 782 068					16 000 000	94 450 000				220 900 000
6.	Működési bevételek	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 108	1 917 115	23 005 303
7.	Felhalmozási bevételek		11 100 000											11 100 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								300 000				200 000	500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												4 986 824	4 986 824
10.	Finanszírozási bevételek	32 286 798												32 286 798
11.	Bevételek összesen:	41 857 305	20 002 575	120 784 643	25 020 446	8 902 575	11 002 575	11 402 173	25 202 575	105 452 575	8 902 575	8 902 575	16 189 408	403 622 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 013	13 672 017	164 064 160
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 036	2 364 034	28 368 430
15.	Dologi kiadások	7 323 420	7 323 420	7 323 420	7 323 420	7 323 420	6 723 420	7 323 420	7 323 420	7 923 420	7 323 420	7 323 420	7 323 417	87 881 037
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	600 000	1 000 000	1 000 000	300 000	5 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	130 000	130 000	3 130 000	130 000	3 130 000		130 000	760 000	130 000	130 000	130 000	127 000	8 057 000
18.	Beruházások	696 000		11 100 000	381 000	3 109 327		1 000 760	754 000	380 000	200 000			17 621 087
19.	Felújítások		6 654 000	4 961 725		14 967 000				8 997 633				35 580 358
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				14 486 824									14 486 824
21.	Finanszírozási kiadások	2 981 104												2 981 104
22.	Tartalék			7 112 000						32 470 000				39 582 000
22.	Kiadások összesen:	27 466 573	30 443 469	49 963 194	38 657 293	44 865 796	22 759 469	24 790 229	25 173 469	66 537 102	24 689 469	24 489 469	23 786 468	403 622 000
23.	Egyenleg	14 390 732	-10 440 894	70 821 449	-13 636 847	-35 963 221	-11 756 894	-13 388 056	29 106	38 915 473	-15 786 894	-15 586 894	-7 597 060	

Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2020.

4. tájékoztató tábla
a 2/2020.(III.5.)
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.	41 857 305		27 466 573	14 390 732	28 124 019
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	14 390 732	20 002 575	30 443 469	3 949 838	9 170 285
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	3 949 838	120 784 643	49 963 194	74 771 287	39 360 563
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	74 771 287	25 020 446	38 657 293	61 134 440	67 952 864
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	61 134 440	8 902 575	44 865 796	25 171 219	43 152 830
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	25 171 219	11 002 575	22 759 469	13 414 325	19 292 772
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	13 414 325	11 402 173	24 790 229	26 269	6 720 297
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	26 269	25 202 575	25 173 469	55 375	40 822
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Szeptember	Eredeti előir.	55 375	105 452 575	66 537 102	38 970 848	19 513 112
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	38 970 848	8 902 575	24 689 469	23 183 954	31 077 401
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	23 183 954	8 902 575	24 489 469	7 597 060	15 390 507
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
December	Eredeti előir.	7 597 060	16 189 408	23 786 468	0	3 798 530
	Módos előir. I.					0
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					