

Gyermely Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.14.) számú önkormányzati
rendeletének módosításáról

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

1.§.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R).

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

2.§

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

„(1) A képviselő-testület a Gyermely Község Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2019. évi költségvetésének:

- a) bevételi főösszegét **588.562.291** forintban,
- b) kiadási főösszegét **588.562.291** forintban,

a főösszegegen belül a kv-i bevételeket	439.887.122 Ft-ban
a költségvetési kiadásokat	578.699.285 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(2) A 2019. évi költségvetés hiánya 137.158.282 Ft.”

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kókai Rita s.k.
polgármester

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Kihirdetés:
2020. június 25.

Mike Hajnalka s.k.
jegyző

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	0	0	70 274 575	76 876 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090			15 007 090	16 975 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100			39 054 100	40 255 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815			14 377 815	15 521 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570			1 835 570	1 897 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	1 230 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	996 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	0	0	27 543 425	31 137 661
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 543 425			27 543 425	31 137 661
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	32 982 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	32 982 544
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	265 000 000	0	0	265 000 000	271 321 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	256 900 000	0	0	256 900 000	263 221 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 900 000			21 900 000	21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	235 000 000			235 000 000	241 321 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000			8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 149 000	0	0	26 149 000	27 369 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 739 000			10 739 000	11 239 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000			2 768 000	2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0	0
5.5.	Ellátási díjak	7 853 000			7 853 000	8 573 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 689 000			4 689 000	4 689 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseledések értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200 000	0	0	200 000	200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200 000			200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Alapítvány				0	
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	0	0	389 167 000	439 887 122
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	0	0	145 113 000	137 158 282
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000			145 113 000	137 158 282
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	11 516 887
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	11 516 887
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 113 000	0	0	145 113 000	148 675 169
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	534 280 000	0	0	534 280 000	588 562 291

Gyermely Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	371 768 077	0	0	371 768 077	432 736 413
1.1.	Személyi juttatások	163 418 500			163 418 500	173 700 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 091 400			32 091 400	32 469 120
1.3.	Dologi kiadások	124 161 177			124 161 177	173 193 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000			8 077 000	8 097 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000	0	0	44 020 000	45 276 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 900 000			34 900 000	35 403 000
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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 100 000			4 100 000	4 400 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 020 000			5 020 000	5 473 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 619 400	0	0	96 619 400	140 920 330
2.1.	Beruházások	33 683 400			33 683 400	39 160 404
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	62 936 000			62 936 000	101 059 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor)				0	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 565 300	0	0	64 565 300	5 042 542
3.1.	Általános tartalék	50 401 300			50 401 300	5 042 542
3.2.	Céltartalék	14 164 000			14 164 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	532 952 777	0	0	532 952 777	578 699 285
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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	0	0	1 327 223	9 863 006
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 327 223			1 327 223	9 863 006
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 327 223	0	0	1 327 223	9 863 006
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	534 280 000	0	0	534 280 000	588 562 291

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-138 812 163
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					138 812 163

Megnevezés	Gyermely Község Önkormányzata	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 274 575	0	0	70 274 575	76 876 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 007 090			15 007 090	16 975 269
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 054 100			39 054 100	40 255 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 377 815			14 377 815	15 521 815
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570			1 835 570	1 897 570
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					1 230 630
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					996 233
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 543 425	0	0	27 543 425	27 543 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 543 425			27 543 425	27 543 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	32 982 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					32 982 544
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.)	265 000 000	0	0	265 000 000	271 321 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	256 900 000	0	0	256 900 000	263 221 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	21 900 000			21 900 000	21 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	235 000 000			235 000 000	241 321 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000 000			8 000 000	8 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 756 000	0	0	13 756 000	13 756 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000			100 000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 834 000			8 834 000	8 834 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 768 000			2 768 000	2 768 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 054 000			2 054 000	2 054 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	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	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	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	376 774 000	0	0	376 774 000	422 679 886
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 113 000	0	0	145 113 000	134 061 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 113 000			145 113 000	134 061 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	11 516 887
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					11 516 887
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 113 000	0	0	145 113 000	145 578 720
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	521 887 000	0	0	521 887 000	568 258 606

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	205 063 777	0	0	205 063 777	256 514 432
1.1.	Személyi juttatások	51 684 600			51 684 600	56 879 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 453 000			9 453 000	9 453 000
1.3.	Dologi kiadások	91 829 177			91 829 177	136 808 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000			8 077 000	8 097 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 020 000			44 020 000	45 276 000
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	34 900 000			34 900 000	35 403 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	4 100 000			4 100 000	4 400 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 020 000			5 020 000	5 473 000

Kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 531 000	0	0	94 531 000	135 964 926
2.1.	Beruházások	31 595 000			31 595 000	34 205 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	62 936 000			62 936 000	101 059 926
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	700 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					700 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 565 300			64 565 300	5 042 542
3.1.	Általános tartalék	64 565 300			64 565 300	5 042 542
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 160 077	0	0	364 160 077	397 521 900
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	157 726 923	0	0	157 726 923	170 736 706
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 327 223			1 327 223	9 863 006
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányításhoz tartozó támogatás (Óvoda finanszírozása)	156 399 700			156 399 700	160 873 700
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	157 726 923	0	0	157 726 923	170 736 706
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	521 887 000	0	0	521 887 000	568 258 606
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3			3	3

Megnevezés	Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	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	3 594 236
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					3 594 236
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	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	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	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	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	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	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	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	3 594 236
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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				0	238 345
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					238 345
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	75 248 700			75 248 700	77 422 700
13.3.	Központi irányítószerinti támogatás	75 248 700			75 248 700	77 422 700
13.4.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	75 248 700	0	0	75 248 700	77 661 045
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 248 700	0	0	75 248 700	81 255 281

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 176 300	0	0	75 176 300	81 173 981
1.1.	Személyi juttatások	58 801 900			58 801 900	63 889 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 072 400			12 072 400	12 450 120
1.3.	Dologi kiadások	4 302 000			4 302 000	4 834 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 400	0	0	72 400	81 300
2.1.	Beruházások	72 400			72 400	81 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75 248 700	0	0	75 248 700	81 255 281
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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	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	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	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 248 700	0	0	75 248 700	81 255 281
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

Megnevezés	Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	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	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	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	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 393 000	0	0	12 393 000	13 613 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 905 000			1 905 000	2 405 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	7 853 000			7 853 000	8 573 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 635 000			2 635 000	2 635 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	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	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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 393 000	0	0	12 393 000	13 613 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				0	2 858 104
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					2 858 104
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	81 151 000			81 151 000	83 451 000
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	81 151 000			81 151 000	83 451 000
13.4.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)				0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 151 000	0	0	81 151 000	86 309 104
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 544 000	0	0	93 544 000	99 922 104

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 528 000	0	0	91 528 000	95 048 000
1.1.	Személyi juttatások	52 932 000			52 932 000	52 932 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 566 000			10 566 000	10 566 000
1.3.	Dologi kiadások	28 030 000			28 030 000	31 550 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 016 000	0	0	2 016 000	4 874 104
2.1.	Beruházások	2 016 000			2 016 000	4 874 104
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 belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0	0
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 544 000	0	0	93 544 000	99 922 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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	0
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson 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	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 544 000	0	0	93 544 000	99 922 104
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15			15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

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

5. melléklet a 5/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.
1	2	3.		4.		5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 274 575	76 876 917	Személyi juttatások	163 418 500	173 700 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 543 425	31 137 661	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 091 400	32 469 120
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	124 161 177	173 193 487
4.	Közhatalmi bevételek	265 000 000	271 321 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 077 000	8 097 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	Elvonások és befizetések	34 900 000	35 403 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb működési célú kiadások	9 120 000	9 873 000
7.	Egyéb működési bevételek	26 149 000	27 369 000	Tartalékok	64 565 300	5 042 542
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	389 167 000	406 904 578	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	436 333 377	437 778 955
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 263 000	40 737 383	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 263 000	29 220 496	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 516 887	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 327 223	9 863 006
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	114 263 000	40 737 383	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 327 223	9 863 006
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	503 430 000	447 641 961	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	437 660 600	447 641 961
24.	Költségvetési hiány:	-47 166 377	-30 874 377	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	65 769 400	-

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

6. melléklet a 5/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat I.
1	2	3		4		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32 982 544	Beruházások	33 683 400	39 160 404
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	62 936 000	101 059 926
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		32 982 544	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 619 400	140 920 330
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 850 000</i>	<i>107 937 786</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 850 000	107 937 786	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	30 850 000	107 937 786	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 850 000	140 920 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	96 619 400	140 920 330
27.	Költségvetési hiány:	-96 619 400	-107 937 786	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-65 769 400	-	Tárgyévi többlet:	-	-

7. melléklet
a 5/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja
2019.

A hiány finanszírozásának módja		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			<i>Forintban!</i>
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Mindössz- szesen
1	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	29 220 496	107 937 786	137 158 282	0	0	0	137 158 282
2	- Pénzmaradvány igénybevétele	29 220 496	107 937 786	137 158 282			0	137 158 282
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
7	Finanszírozás összesen (3+6)	29 220 496	107 937 786	137 158 282	0	0	0	137 158 282

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
Zöldterület gondozásához eszköz beszerzés	127 000			127 000	127 000	
Hivatal működéséhez informatikai gép, egyéb eszköz	597 000			597 000	597 000	
Felújított hivatalba bútorok, konyhagépek	4 445 000			4 445 000	7 055 000	
Civilház törlesztő részlete	22 200 000			22 200 000	22 200 000	
Községgazdálkodáshoz egyéb eszköz	635 000			635 000	635 000	
Fogászati ellátáshoz eszközök	255 000			255 000	255 000	
Játszóterre kétülékes hinta+fészekhinta	2 448 000			2 448 000	2 448 000	
Csecsemővédőbe eszköz beszerzés	254 000			254 000	254 000	
Közművelődési feladatokhoz eszközök	254 000			254 000	254 000	
Sportcsarnok működéséhez eszközök	380 000			380 000	380 000	
Közös hivatalhoz mobil telefon	72 400			72 400	81 300	
Óvodába játékok, eszközök	1 016 000			1 016 000	3 874 104	
Konyhai eszközök beszerzése	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
ÖSSZESEN:	33 683 400			33 683 400	39 160 404	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5		6
Jókai utca útfelújítása (2018-ról áthúzódó)	29 269 000			29 269 000	29 269 000	
Jókai utca járda felújítása	2 432 000			2 432 000	2 432 000	
Kossuth L. utca járda felújítása 300 m-es szakaszon	7 800 000			7 800 000	7 800 000	
Szomori út járda felújítása 445 m-es szakaszon	11 600 000			11 600 000	11 600 000	
Berek bevezető út aszfaltozása (2018-ról áthúzódó)	1 581 000			1 581 000	1 581 000	
Szennyvízcsatornán végzett felújítás (Vizmű)	1 854 000			1 854 000	1 854 000	
Községháza körüli tér rendezése	8 400 000			8 400 000	8 400 000	
Béke utca összekötő járda és árok felújítás					2 800 000	
Coop áruház mögötti parkoló					1 638 000	
Temető feljárón járda					1 963 000	
Klíma sportcsarnokba,hivatalba					940 000	
Külterületi út felújítása (pályázat)					30 782 926	
ÖSSZESEN:	62 936 000			62 936 000	101 059 926	

10.melléklet
a 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelethez

**Gyermely Község Önkormányzatának tartaléka
2019.**

M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.
<u>Általános tartalék</u>		
Önkormányzat	50 401 300	5 042 542
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	50 401 300	5 042 542
<u>CÉLTARTALÉKOK</u>		
<u>1. Működési célú céltartalék</u>		
Önkormányzat		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK		0
<u>2. Fejlesztési célú céltartalék</u>		
Önkormányzat	14 164 000	
		0
FEJLESZTÉSI CÉLŰ CÉLTARTALÉK	14 164 000	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	14 164 000	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	64 565 300	5 042 542

Előirányzat-felhasználási terv
Gyermely Község Önkormányzata
2019. 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	6 256 215	5 456 215	5 955 799	6 506 905	6 506 905	6 852 448	6 506 905	6 806 905	6 506 905	6 506 905	6 506 905	6 507 905	76 876 917
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	2 295 285	5 889 526	31 137 661
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		19 126 201		13 284 843							571 500		32 982 544
5.	Közhatalmi bevételek			66 250 000	66 250 000				12 000 000	60 571 000	66 250 000			271 321 000
6.	Működési bevételek	2 179 000	2 179 000	2 179 000	2 179 000	2 179 000	2 179 000	2 179 000	2 179 000	2 179 000	2 179 000	3 399 000	2 180 000	27 369 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000						100 000	200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	137 158 282											11 516 887	148 675 169
11.	Bevételek összesen:	147 888 782	29 056 701	76 680 084	90 516 033	10 981 190	11 426 733	10 981 190	23 281 190	71 552 190	77 231 190	12 772 690	26 194 318	588 562 291
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 618 208	13 618 208	13 618 208	13 618 208	13 618 208	13 618 208	14 249 251	18 029 259	14 249 259	14 249 259	14 249 259	16 965 271	173 700 806
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	2 674 283	3 052 007	32 469 120
15.	Dologi kiadások	10 346 765	10 346 765	10 346 765	10 346 765	10 346 765	10 346 765	10 346 765	10 346 765	59 379 075	10 346 765	10 346 765	10 346 762	173 193 487
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	2 025 000	8 097 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	342 000	342 000	35 242 000	5 358 000	1 598 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	342 000	45 276 000
18.	Beruházások			22 200 000	10 938 004	2 448 000	1 000 000	210 000	1 365 000	999 400				39 160 404
19.	Felújítások	33 282 000		1 854 000	8 400 000		15 141 000	11 600 000		15 391 463	15 391 463			101 059 926
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										700 000			700 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 327 223											8 535 783	9 863 006
22.	Tartalék												5 042 542	5 042 542
22.	Kiadások összesen:	62 142 479	27 533 256	86 487 256	51 887 260	31 237 256	43 674 256	39 974 299	33 309 307	93 587 480	44 255 770	28 164 307	46 309 365	588 562 291
23.	Egyenleg	85 746 303	1 523 445	-9 807 172	38 628 773	-20 256 066	-32 247 523	-28 993 109	-10 028 117	-22 035 290	32 975 420	-15 391 617	-20 115 047	

2.számú tájékoztató tábla
5/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2019.

Ft-ban

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.	147 845 793	7 597 707	62 142 479	93 301 021	120 573 407
	Módos előir. I.	147 845 793	42 989	62 142 479	85 746 303	116 796 048
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Február	Eredeti előir.	93 301 021	10 330 500	27 533 256	76 098 265	84 699 643
	Módos előir. I.	85 746 303	29 056 701	27 533 256	87 269 748	86 508 026
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Március	Eredeti előir.	76 098 265	76 580 500	86 487 256	66 191 509	71 144 887
	Módos előir. I.	87 269 748	76 680 084	86 487 256	77 462 576	82 366 162
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Április	Eredeti előir.	66 191 509	76 580 500	46 410 256	96 361 753	81 276 631
	Módos előir. I.	77 462 576	90 516 033	51 887 260	116 091 349	96 776 963
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Május	Eredeti előir.	96 361 753	10 330 500	44 145 256	62 546 997	79 454 375
	Módos előir. I.	116 091 349	10 981 190	31 237 256	95 835 283	105 963 316
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Június	Eredeti előir.	62 546 997	10 430 500	36 333 256	36 644 241	49 595 619
	Módos előir. I.	95 835 283	11 426 733	43 674 256	63 587 760	79 711 522
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Július	Eredeti előir.	36 644 241	10 330 500	39 343 256	7 631 485	22 137 863
	Módos előir. I.	63 587 760	10 981 190	39 974 299	34 594 651	49 091 206
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Augusztus	Eredeti előir.	7 631 485	22 330 500	28 898 256	1 063 729	4 347 607
	Módos előir. I.	34 594 651	23 281 190	33 309 307	24 566 534	29 580 593
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Szeptemb	Eredeti előir.	1 063 729	64 580 500	28 532 656	37 111 573	19 087 651
	Módos előir. I.	24 566 534	71 552 190	93 587 480	2 531 244	13 548 889
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
Október	Eredeti előir.	37 111 573	76 580 500	27 533 256	86 158 817	61 635 195
	Módos előir. I.	2 531 244	77 231 190	44 255 770	35 506 664	19 018 954
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					
November	Eredeti előir.	86 158 817	10 330 500	27 533 256	68 956 061	77 557 439
	Módos előir. I.	35 506 664	12 772 690	28 164 307	20 115 047	27 810 856
	Módos előir. II.					0
	Módos előir. III.					

2.számú tájékoztató tábla
5/2020.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez
Gyermely Község Önkormányzat
Likviditási terve
2019.

Ft-ban

December	Eredeti előir.	68 956 061	10 431 500	79 387 561	0	34 478 031
	Módos előir. I.	20 115 047	26 194 318	46 309 365	0	10 057 524
	Módos előir. II.					0
	Módos.előir. III.					