

Megnevezés	Gagyapáti Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>25 366 904</b>	<b>28 639 486</b>	<b>28 639 486</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 943 404	16 936 613	16 936 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.1	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 153 500	8 545 610	8 545 610
1.3.2	Önkormányzatok gyermekéktözvetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 397 803	2 397 803
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		759 460	759 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 708 080</b>	<b>15 433 158</b>	<b>15 433 158</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 708 080	15 433 158	15 433 158
2.6.	<b>2.5.-ből EU-s támogatás</b>			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>985 000</b>	<b>985 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		985 000	985 000
3.6.	<b>3.5.-ből EU-s támogatás</b>			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>200 000</b>	<b>350 000</b>	<b>91 921</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	200 000	250 000	91 921
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000	250 000	91 921
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		<b>907 232</b>	<b>821 229</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		677 000	677 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		80 232	
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		150 000	144 229
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	<b>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</b>			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	<b>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>46 274 984</b>	<b>46 314 876</b>	<b>45 970 794</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	<b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	<b>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</b>			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 529 772	2 484 737	2 484 737
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 529 772	2 484 737	2 484 737
12.2.	<b>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</b>			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			889 860
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			889 860
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	<b>Betétek megszüntetése</b>			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	<b>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</b>			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 529 772</b>	<b>2 484 737</b>	<b>3 374 597</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>48 804 756</b>	<b>48 799 613</b>	<b>49 345 391</b>

Megnevezés	Gagyapáti Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>48 804 756</b>	<b>46 707 446</b>	<b>44 171 679</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 845 786	29 366 191	28 466 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 965 020	3 068 036	3 068 036
1.3.	Dologi kiadások	11 775 950	11 566 193	10 713 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	1 810 000	1 145 640
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	408 000	897 026	777 026
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		31 026	31 026
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	408 000	536 000	416 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		330 000	330 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>1 224 600</b>	<b>1 224 600</b>
2.1.	Beruházások		1 224 600	1 224 600
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			
<b>2.13.</b>	<b>- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>48 804 756</b>	<b>47 932 046</b>	<b>45 396 279</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		867 567	867 567
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		867 567	867 567
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		867 567	867 567
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>48804756</b>	<b>48799613</b>	<b>46263846</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
				<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
				<b>8</b>