1.1. melléklet

Gagybátor Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**27 872 881**	**1 367 253**	**1 716 950**					**3 084 203**	**30 957 084**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 945 322	11 956						11 956	12 957 278
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 987 920	51 580	351 680					403 260	12 391 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 139 639	1 303 717	1 310 284					2 614 001	3 753 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			54 986					54 986	54 986
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**53 631 000**	**811 709**	**14 176 255**					**14 987 964**	**68 618 964**
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	53 631 000	811 709	14 176 255					14 987 964	68 618 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**12 749 917**	**675 082**	**-32 081**					**643 001**	**13 392 918**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 749 918	643 000					13 392 918	13 392 918
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	12 749 917	-12 074 836	-675 081					-12 749 917	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**400 000**	**130 000**	**594 000**					**724 000**	**1 124 000**
4.1.	Kommunális adó	50 000	20 000	117 000					137 000	187 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó		110 000	170 000					280 000	280 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	350 000		182 000					182 000	532 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			125 000					125 000	125 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 862 400**		**-89 000**					**-89 000**	**2 773 400**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			30 000					30 000	30 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602 400		-203 000					-203 000	2 399 400
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	250 000		64 000					64 000	314 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000								10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			20 000					20 000	20 000

1.1. melléklet

Gagybátor Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**10 000**						**10 000**	**10 000**
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		10 000						10 000	10 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**		**-64 000**					**-64 000**	**736 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000		-64 000					-64 000	736 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**98 316 198**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**117 612 366**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

1.1. melléklet

Gagybátor Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**25 039 132**								**25 039 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 039 132								25 039 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**25 039 132**								**25 039 132**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**123 355 330**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**142 651 498**

1.1. melléklet

Gagybátor Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**91 536 000**	**2 311 673**	**16 302 124**					**18 613 797**	**110 149 797**
1.1.	Személyi juttatások	47 401 000	9 202	10 008 000					10 017 202	57 418 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 000		1 520 290					1 520 290	6 917 290
1.3.	Dologi kiadások	30 638 000	186 271	2 987 394					3 173 665	33 811 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	1 977 720	1 786 440					3 764 160	9 264 160
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	138 480						138 480	2 738 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000								2 600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		138 480						138 480	138 480
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**30 750 000**	**682 371**						**682 371**	**31 432 371**
2.1.	Beruházások		682 371						682 371	682 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	30 750 000								30 750 000
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**122 286 000**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**141 582 168**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									

1.1. melléklet

Gagybátor Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**1 069 330**								**1 069 330**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 069 330								1 069 330
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 069 330**								**1 069 330**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**123 355 330**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**142 651 498**

1.1. melléklet

Gagybátor Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 969 802								-23 969 802
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	23 969 802								23 969 802

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

Gagybátor Önkormányzat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. II. Módisítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. II. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 872 881	3 084 203	30 957 084	Személyi juttatások	47 401 000	10 017 202	57 418 202
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 631 000	14 987 964	68 618 964	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 000	1 520 290	6 917 290
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	30 638 000	3 173 665	33 811 665
4.	Közhatalmi bevételek	400 000	635 000	1 035 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	3 764 160	9 264 160
5.	Működési bevételek	2 862 400	-89 000	2 773 400	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	138 480	2 738 480
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 000	10 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**84 766 281**	**18 628 167**	**103 394 448**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**91 536 000**	**18 613 797**	**110 149 797**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*7 839 049*		*7 839 049*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 839 049		7 839 049	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.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 069 330		1 069 330
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**7 839 049**		**7 839 049**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**1 069 330**		**1 069 330**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**92 605 330**	**18 628 167**	**111 233 497**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**92 605 330**	**18 613 797**	**111 219 127**
26.	**Költségvetési hiány:**	**6 769 719**	**-**	**6 755 349**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**14 370**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**14 370**	**14 370**

2.1. melléklet

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

Gagybátor Önkormányzat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018. I. Módisítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 06.30-ig	2018. I. Módisítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 749 917	643 001	13 392 918	Beruházások		682 371	682 371
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 750 000		30 750 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	800 000	-64 000	736 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Közhatalmi bevételek felh.célra		89 000	89 000				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**13 549 917**	**668 001**	**14 217 918**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**30 750 000**	**682 371**	**31 432 371**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*17 200 083*		*17 200 083*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 200 083		17 200 083	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				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.)**	**17 200 083**		**17 200 083**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**30 750 000**	**668 001**	**31 418 001**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**30 750 000**	**682 371**	**31 432 371**
27.	**Költségvetési hiány:**	**17 200 083**	**14 370**	**17 214 453**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**14 370**	**14 370**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.31.ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Érdekeltségnövelő pályázatban inform.eszközök	682 371	2018				682 371	682 371	682 371
ÖSSZESEN:	**682 371**						**682 371**	**682 371**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	… sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. …..-ig	… számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Belterületi utak felújítás (85 % tám)	15 000 000	2018		15 000 000				15 000 000
Belterületi utak felújítás (100 % tám)	15 000 000	2018		15 000 000				15 000 000
Épület felújítás	750 000	2018		750 000				750 000
ÖSSZESEN:	**30 750 000**			**30 750 000**				**30 750 000**

5.1. melléklet

Megnevezés	Gagybátor Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+…+I)	K=C±J
				Bevételek						
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**27 872 881**	**1 367 253**	**1 716 950**					**3 084 203**	**30 957 084**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 945 322	11 956						11 956	12 957 278
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 987 920	51 580	351 680					403 260	12 391 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 139 639	1 303 717	1 310 284					2 614 001	3 753 640
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			54 986					54 986	54 986
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**53 631 000**	**811 709**	**14 176 255**					**14 987 964**	**68 618 964**
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	53 631 000	811 709	14 176 255					14 987 964	68 618 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**12 749 917**	**675 082**	**-32 081**					**643 001**	**13 392 918**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 749 918	643 000					13 392 918	13 392 918
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	12 749 917	-12 074 836	-675 081					-12 749 917	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**400 000**	**130 000**	**594 000**					**724 000**	**1 124 000**
4.1.	Kommunális adó	50 000	20 000	117 000					137 000	187 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó		110 000	170 000					280 000	280 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	350 000		182 000					182 000	532 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			125 000					125 000	125 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**2 862 400**		**-89 000**					**-89 000**	**2 773 400**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			30 000					30 000	30 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 602 400		-203 000					-203 000	2 399 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000		64 000					64 000	314 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek	10 000								10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			20 000					20 000	20 000

5.1. melléklet

Megnevezés	Gagybátor Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+…+I)	K=C±J
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**10 000**						**10 000**	**10 000**
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		10 000						10 000	10 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**800 000**		**-64 000**					**-64 000**	**736 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000		-64 000					-64 000	736 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**98 316 198**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**117 612 366**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

5.1. melléklet

Megnevezés	Gagybátor Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+…+I)	K=C±J
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**25 039 132**								**25 039 132**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 039 132								25 039 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**25 039 132**								**25 039 132**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**123 355 330**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**142 651 498**

5.1. melléklet

Megnevezés	Gagybátor Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+…+I)	K=C±J
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**91 536 000**	**2 311 673**	**16 302 124**					**18 613 797**	**110 149 797**
1.1.	Személyi juttatások	47 401 000	9 202	10 008 000					10 017 202	57 418 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 397 000		1 520 290					1 520 290	6 917 290
1.3.	Dologi kiadások	30 638 000	186 271	2 987 394					3 173 665	33 811 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	1 977 720	1 786 440					3 764 160	9 264 160
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 600 000	138 480						138 480	2 738 480
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 600 000								2 600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		138 480						138 480	138 480
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**30 750 000**	**682 371**						**682 371**	**31 432 371**
2.1.	Beruházások		682 371						682 371	682 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	30 750 000								30 750 000
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**122 286 000**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**141 582 168**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									

Megnevezés	Gagybátor Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	II.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	G	I	J=(D+…+I)	K=C+J
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**	**1 069 330**								**1 069 330**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 069 330								1 069 330
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lizing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 069 330**								**1 069 330**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**123 355 330**	**2 994 044**	**16 302 124**					**19 296 168**	**142 651 498**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**50**		**1**					**1**	**51**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**44**		**5**					**5**	**49**