

**GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**3/2014. (IV.22.) rendelete**  
**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.14.) rendeletének**  
**módosításáról**

**1. §**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 1/2013. (II.14.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételek | 28.407. E Ft-tal |
| Költségvetési kiadását  | 28.407. E Ft-tal |

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 151.058.E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását  | 151.058.E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét  | 0.E Ft-ban       |
| -ebből működési                    | 0.E Ft           |
| felhalmozási                       | 0.E Ft           |

állapítja meg.

**2. §**

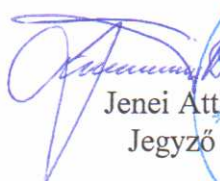
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (II.14.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4., 6., 9, és 10 sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 4.; 6.; 9, és 10.sz. melléklete lép.

**4. §**

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gáborján 2014 április 22

  
Jenei Attila  
Jegyző



  
Majosi Gyula  
polgármester

**Gáborján Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi           |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|            |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1          | 2                                                                       | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>13 476</b>       | <b>8 324</b>           |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>                    | <b>4 110</b>        | <b>4 250</b>           |
| 2.1.       | Helyi adók                                                              | 4 000               | 3 838                  |
| 2.2.       | Illetek                                                                 |                     |                        |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                     | 323                    |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 110                 | 89                     |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>8 566</b>        | <b>3 169</b>           |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     | 213                    |
| 3.3.       | Bérleti díj                                                             | 1 500               | 315                    |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                               | 400                 |                        |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 100                 | 57                     |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     | 3                      |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                             | 6 566               | 2 581                  |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>800</b>          | <b>905</b>             |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>86 775</b>       | <b>107 295</b>         |
| 5.1.       | Normatív hozzájárulások                                                 | 19 961              | 21 326                 |
| 5.2.       | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       | 66 814              | 66 860                 |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok                                            |                     | 6 426                  |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás                                                    |                     | 6 000                  |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |
| 5.7.       | Vis maior támogatás                                                     |                     |                        |
| 5.8.       | Egyéb támogatás                                                         |                     | 6 683                  |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>17 100</b>       | <b>21 789</b>          |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 5 253               | 13 852                 |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 1 531               | 1 592                  |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                            |                     |                        |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 3 722               | 12 260                 |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 11 847              | 7 937                  |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                            | 11 847              | 7 937                  |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     |                        |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     |                        |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                     |                        |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                     |                        |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>117 351</b>      | <b>137 408</b>         |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>5 300</b>        | <b>13 650</b>          |
| 11.1.      | Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)                | 5 300               | 4 650                  |
| 11.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 5 300               | 4 650                  |
| 11.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 11.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |
| 11.1.4.    | Értékpapír értékesítése                                                 |                     |                        |
| 11.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| 11.2.      | Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)            |                     | 9 000                  |
| 11.2.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |
| 11.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     | 9 000                  |
| 11.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |
| 11.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása                                                |                     |                        |
| 11.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |
| <b>13.</b> | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                     |                     |                        |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |

**Gáborján Község Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                                                        | 2013. évi           |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1           | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>110 804</b>      | <b>130 071</b>         |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 32 260              | 38 118                 |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 7 882               | 8 427                  |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 21 121              | 21 770                 |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 36 810              | 48 929                 |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 12 731              | 12 827                 |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                     |                        |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                     |                        |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 12 251              | 12 762                 |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 480                 | 65                     |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                     |                        |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                       |                     |                        |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                     |                        |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>                                                          |                     | <b>140</b>             |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           |                     |                        |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           |                     |                        |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                     | 140                    |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                     |                        |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                     |                        |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                     | 140                    |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |                     |                        |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |                     |                        |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                     |                        |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |                     |                        |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                     |                        |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                     |                        |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>110 804</b>      | <b>130 211</b>         |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         | <b>11 847</b>       | <b>20 847</b>          |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                      | <b>11 847</b>       | <b>20 847</b>          |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                     |                        |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                     | 9 000                  |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    | 11 847              | 11 847                 |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                     |                        |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                     |                        |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                  |                     |                        |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                     |                        |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                     |                        |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                     |                        |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                     |                        |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                     |                        |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                     |                        |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                        |                     |                        |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                      |       |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-) | 6 547 | 7 197 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

**Gáborján Község Önkormányzata 2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi           |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1            | 2                                                                       | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>13 476</b>       | <b>8 324</b>           |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>4 110</b>        | <b>4 250</b>           |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              | 4 000               | 3 838                  |
| 2.2.         | Illetékek                                                               |                     |                        |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                     | 323                    |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      | 110                 | 89                     |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>8 566</b>        | <b>3 169</b>           |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés                                              |                     |                        |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     |                     | 213                    |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             | 1 500               | 315                    |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               | 400                 |                        |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  |                     |                        |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 100                 | 57                     |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                     | 3                      |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             | 6 566               | 2 581                  |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>800</b>          | <b>905</b>             |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                   | <b>86 775</b>       | <b>107 295</b>         |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                 | 19 961              | 21 326                 |
| 5.2.         | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                       | 66 814              | 66 860                 |
| 5.3.         | Központosított előirányzatok                                            |                     | 6 426                  |
| 5.4.         | Kiegészítő támogatás                                                    |                     | 6 000                  |
| 5.5.         | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |                     |                        |
| 5.6.         | Címzett és céltámogatások                                               |                     |                        |
| 5.7.         | Vis maior támogatás                                                     |                     |                        |
| 5.8.         | Egyéb támogatás                                                         |                     | 6 683                  |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>17 100</b>       | <b>21 789</b>          |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 5 253               | 13 852                 |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 1 531               | 1 592                  |
| 6.1.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.1.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |
| 6.1.4.       | EU támogatás                                                            |                     |                        |
| 6.1.5.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 3 722               | 12 260                 |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 11 847              | 7 937                  |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               |                     |                        |
| 6.2.2.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |
| 6.2.4.       | EU támogatás                                                            | 11 847              | 7 937                  |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                     |                        |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     |                        |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                     |                        |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                     |                        |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                     |                        |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                     |                        |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                     |                        |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                      |                     |                        |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>117 351</b>      | <b>137 408</b>         |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>5 300</b>        | <b>13 650</b>          |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>5 300</b>        | <b>4 650</b>           |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 5 300               | 4 650                  |
| 11.1.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |
| 11.1.3.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                  |                     |                        |
| 11.1.4.      | Értékpapír értékesítése                                                 |                     |                        |
| 11.1.5.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                     | <b>9 000</b>           |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                     | 9 000                  |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                     |                        |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                     |                        |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |

**Gáborján Község Önkormányzata 2. melléklet a ...../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcím                                                                                                        | 2013. évi           |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1           | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                      |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>110 804</b>      | <b>130 071</b>         |
| 1.1.        | Személyi juttatások                                                                                                   | 32 260              | 38 118                 |
| 1.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 7 882               | 8 427                  |
| 1.3.        | Dologi kiadások                                                                                                       | 21 121              | 21 770                 |
| 1.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 36 810              | 48 929                 |
| 1.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 12 731              | 12 827                 |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                     |                        |
| 1.7.        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |                     |                        |
| 1.8.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 12 251              | 12 762                 |
| 1.9.        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 480                 | 65                     |
| 1.10.       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                     |                        |
| 1.11.       | - Kamatkiadások                                                                                                       |                     |                        |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                     |                        |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           |                     | <b>140</b>             |
| 2.1.        | Beruházások                                                                                                           |                     |                        |
| 2.2.        | Felújítások                                                                                                           |                     |                        |
| 2.3.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |                     | 140                    |
| 2.4.        | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                              |                     |                        |
| 2.5.        | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                        |                     |                        |
| 2.6.        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |                     | 140                    |
| 2.7.        | - Lakástámogatás                                                                                                      |                     |                        |
| 2.8.        | - Lakásépítés                                                                                                         |                     |                        |
| 2.9.        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                     |                        |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                     |                        |
| 3.1.        | Általános tartalék                                                                                                    |                     |                        |
| 3.2.        | Céltartalék                                                                                                           |                     |                        |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                     |                        |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>110 804</b>      | <b>130 211</b>         |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          | <b>11 847</b>       | <b>20 847</b>          |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>                                                      | <b>11 847</b>       | <b>20 847</b>          |
| 6.1.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                     |                        |
| 6.1.2.      | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                       |                     | 9 000                  |
| 6.1.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    | 11 847              | 11 847                 |
| 6.1.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                     |                        |
| 6.1.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                              |                     |                        |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>                                                  |                     |                        |
| 6.2.1.      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                     |                        |
| 6.2.2.      | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                     |                        |
| 6.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    |                     |                        |
| 6.2.4.      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                     |                        |
| 6.2.5.      | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                     |                        |
| 6.2.6.      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                     |                        |
| 6.2.7.      | Betét elhelyezése                                                                                                     |                     |                        |
| 6.2.8.      | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                     |                        |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                        |                     |                        |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |                                                                                                       |       |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 6 547 | 7 197 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                          |                                  |                                     | Kiadások                                                          |                                  |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                         | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                        | 2013. évi eredeti<br>előirányzat | 2013. évi módosított<br>előirányzat |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                           | <b>3</b>                         | <b>4</b>                            | <b>6</b>                                                          | <b>7</b>                         | <b>8</b>                            |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                               | 4 110                            | 4 250                               | Személyi juttatások                                               | 32 260                           | 38 118                              |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                                      | 8 566                            | 3 169                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 7 882                            | 8 427                               |
| 3.           | Átengedett központi adók                                           | 800                              | 905                                 | Dologi kiadások                                                   | 21 121                           | 21 770                              |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)                         | 86 775                           | 107 295                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 36 810                           | 48 929                              |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                      | 5 253                            | 13 852                              | Egyéb működési célú kiadások                                      | 12 731                           | 12 827                              |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                                             |                                  |                                     | Tartalékok                                                        |                                  |                                     |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                      |                                  |                                     | Kölcsön nyújtása                                                  |                                  |                                     |
| 8.           | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                              |                                  |                                     |                                                                   |                                  |                                     |
| 9.           | Egyéb bevételek                                                    |                                  |                                     |                                                                   |                                  |                                     |
| 10.          |                                                                    |                                  |                                     |                                                                   |                                  |                                     |
| 11.          |                                                                    |                                  |                                     |                                                                   |                                  |                                     |
| 12.          |                                                                    |                                  |                                     |                                                                   |                                  |                                     |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>                 | <b>105 504</b>                   | <b>129 471</b>                      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>                 | <b>110 804</b>                   | <b>130 071</b>                      |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 )               | 5 300                            | 600                                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                                  |                                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 5 300                            | 600                                 | Likviditási hitelek törlesztése                                   |                                  |                                     |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                  |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                                  | 9 000                               |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                  |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                                  |                                     | Kölcsön törlesztése                                               |                                  |                                     |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                |                                  | 9 000                               | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása          |                                  |                                     |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                  | 9 000                               | Betét elhelyezése                                                 |                                  |                                     |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                               |                                  |                                     |                                                                   |                                  |                                     |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b> | <b>5 300</b>                     | <b>9 600</b>                        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b> |                                  | <b>9 000</b>                        |
| <b>23.</b>   | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>  | <b>110 804</b>                   | <b>139 071</b>                      | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>  | <b>110 804</b>                   | <b>139 071</b>                      |
| <b>24.</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                                  |                                     | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                                  |                                     |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>                                    | <b>110 804</b>                   | <b>139 071</b>                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                                  | <b>110 804</b>                   | <b>139 071</b>                      |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>5 300</b>                     | <b>-</b>                            | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            |
| <b>27.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                             | <b>-</b>                         | <b>9 000</b>                        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            |

2.1. melléklet a ...../2014. (.../...) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  | Kiadások                                                                                     |                               |                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                                                   | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                             | 4                                | 6                                                                                            | 7                             | 8                                |
| 1.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   |                               |                                  | Beruházások                                                                                  |                               |                                  |
| 2.           | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |                               |                                  | Felújítások                                                                                  |                               |                                  |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                               |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                  |                               | 140                              |
| 4.           | Címzett és céltámogatások                                            |                               |                                  | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül                                |                               |                                  |
| 5.           | Vis maior támogatás                                                  |                               |                                  | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül                                        |                               |                                  |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                            |                               |                                  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                             |                               | 140                              |
| 7.           | Egyéb központi támogatások                                           |                               |                                  | - Lakástámogatás                                                                             |                               |                                  |
| 8.           | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről                          | 11 847                        | 7 937                            | - Lakásépítés                                                                                |                               |                                  |
| 9.           | - ebből: EU támogatás                                                | 11 847                        | 7 937                            | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                                            |                               |                                  |
| 10.          | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                          |                               |                                  | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek<br>önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                               |                                  |
| 11.          | Kölcsön visszatérülés                                                |                               |                                  | Tartalékok                                                                                   |                               |                                  |
| 12.          |                                                                      |                               |                                  | Kölcsön nyújtás                                                                              |                               |                                  |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                             | <b>11 847</b>                 | <b>7 937</b>                     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                      |                               | <b>140</b>                       |
| 14.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>            |                               | <i>4 050</i>                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                        |                               |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               | 4 050                            | Hitelek törlesztése                                                                          |                               |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                           | 11 847                        | 11 847                           |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                          |                               |                                  |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                              |                               |                                  | Kölcsön törlesztése                                                                          |                               |                                  |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                               |                                  |
| 20.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>        |                               |                                  | Betét elhelyezése                                                                            |                               |                                  |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                   |                               |                                  |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                                                                                              |                               |                                  |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                                                                                              |                               |                                  |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                                                                                              |                               |                                  |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                                                                                              |                               |                                  |
| 26.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>   |                               | <b>4 050</b>                     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>                        | <b>11 847</b>                 | <b>11 847</b>                    |
| 27.          | <b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>    | <b>11 847</b>                 | <b>11 987</b>                    | <b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>                             | <b>11 847</b>                 | <b>11 987</b>                    |
| 28.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                 |                               |                                  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                          |                               |                                  |
| 29.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>                                      | <b>11 847</b>                 | <b>11 987</b>                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                                             | <b>11 847</b>                 | <b>11 987</b>                    |
| 30.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                                                | <b>11 847</b>                 | <b>7 797</b>                     |
| 31.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         |

2.2. melléklet a ...../2014. (...) önkormányzati rendelethez

**Gáborján Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | Ezer forintban !      | Ezer forintban !           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                  |                                                                                                                               | 2013. évi előirányzat | 2013. évi mód. előirányzat |
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                     | 3                          |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 4 000                 | 3 838                      |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |                            |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                                      |                       |                            |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |                            |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |                            |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                       |                            |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>4 000</b>          | <b>3 838</b>               |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

I

| Beruházás megnevezése             | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1                                 | 2              | 3                                     | 4                            | 5                                |
| Alföldvíz Nyrt. részvény vásárlás |                |                                       |                              | 140                              |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
|                                   |                |                                       |                              |                                  |
| ÖSSZESEN:                         |                |                                       |                              | 140                              |

| megnevezése         | Önkormányzat |
|---------------------|--------------|
| Feladat megnevezése | .....        |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                                 | 3                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                       | <b>12 676</b>       | <b>7 419</b>           |
| <b>2.</b>        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                                  | <b>4 110</b>        | <b>4 250</b>           |
|                  | 2.1. Helyi adók                                                                   | 4 000               | 3 838                  |
|                  | 2.2. Illetékek                                                                    |                     |                        |
|                  | 2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok                                                   |                     | 323                    |
|                  | 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                           | 110                 | 89                     |
| <b>3.</b>        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                         | <b>8 566</b>        | <b>3 169</b>           |
|                  | 3.1. Áru- és készletértékesítés                                                   |                     |                        |
|                  | 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                          |                     | 213                    |
|                  | 3.3. Bérleti díj                                                                  | 1 500               | 315                    |
|                  | 3.4. Intézményi ellátási díjak                                                    | 400                 |                        |
|                  | 3.5. Alkalmazottak térítése                                                       |                     |                        |
|                  | 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              | 100                 | 57                     |
|                  | 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       |                     | 3                      |
|                  | 3.8. Egyéb működési célú bevétel                                                  | 6 566               | 2 581                  |
| <b>4.</b>        | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                               | <b>800</b>          | <b>905</b>             |
| <b>5.</b>        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                            | <b>86 775</b>       | <b>107 295</b>         |
|                  | 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások                 | 86 775              | 88 186                 |
|                  | 5.2. Központosított előirányzatok                                                 |                     | 6 426                  |
|                  | 5.3. Kiegészítő támogatás                                                         |                     | 6 000                  |
|                  | 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása      |                     |                        |
|                  | 5.5. Címzett és céltámogatások                                                    |                     |                        |
|                  | 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                 |                     |                        |
|                  | 5.7. Vis maior támogatás                                                          |                     |                        |
|                  | 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés                                                 |                     | 6 683                  |
| <b>6.</b>        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>          | <b>17 100</b>       | <b>21 789</b>          |
|                  | 6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>     | <i>5 253</i>        | <i>13 852</i>          |
|                  | 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                  | 1 531               | 1 592                  |
|                  | 6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                           |                     |                        |
|                  | 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz                                              |                     |                        |
|                  | 6.1.4. EU támogatás                                                               |                     |                        |
|                  | 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                         | 3 722               | 12 260                 |
|                  | 6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>11 847</i>       | <i>7 937</i>           |
|                  | 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                  |                     |                        |
|                  | 6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                           |                     |                        |
|                  | 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz                                              |                     |                        |
|                  | 6.2.4. EU támogatás                                                               | 11 847              | 7 937                  |
|                  | 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                     |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>               |                     |                        |
|                  | 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                     |                        |
|                  | 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                           |                     |                        |
|                  | 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                     |                        |
|                  | 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                     |                        |
|                  | 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>                                                |                     |                        |
| <b>10.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                               | <b>117 351</b>      | <b>137 408</b>         |
| <b>11.</b>       | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                               | <b>5 300</b>        | <b>13 650</b>          |
|                  | 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek                                      | 5 300               | 9 600                  |
|                  | 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                  |                     | 4 050                  |
| <b>12.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                                | <b>122 651</b>      | <b>151 058</b>         |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| megnevezése         | Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | .....        |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                    | 3                   | 5                      |

| Kiadások |       |                                                                                        |         |         |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1.       |       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                       | 92 827  | 111 262 |
|          | 1.1.  | Személyi juttatások                                                                    | 19 997  | 25 237  |
|          | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 4 657   | 5 140   |
|          | 1.3.  | Dologi kiadások                                                                        | 18 632  | 19 129  |
|          | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 36 810  | 48 929  |
|          | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 12 731  | 12 827  |
|          | 1.6.  | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                      |         |         |
|          | 1.7.  | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                            |         |         |
|          | 1.8.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                             | 12 251  | 12 762  |
|          | 1.9.  | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                             | 480     | 65      |
|          | 1.10. | - Működési támogatás átadás                                                            |         |         |
|          | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                   |         |         |
|          | 1.12. | - Kamatkiadások                                                                        |         |         |
|          | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                        |         |         |
| 2.       |       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                   |         | 140     |
|          | 2.1.  | Beruházások                                                                            |         |         |
|          | 2.2.  | Felújítások                                                                            |         |         |
|          | 2.3.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            |         | 140     |
|          | 2.4.  | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                 |         |         |
|          | 2.5.  | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                          |         |         |
|          | 2.6.  | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                       |         | 140     |
|          | 2.7.  | - Lakástámogatás                                                                       |         |         |
|          | 2.8.  | - Lakásépítés                                                                          |         |         |
|          | 2.9.  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |
|          | 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |
| 3.       |       | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                             |         |         |
|          | 3.1.  | Általános tartalék                                                                     |         |         |
|          | 3.2.  | Céltartalék                                                                            |         |         |
| 4.       |       | IV. Kölcsön nyújtása                                                                   |         |         |
| 5.       |       | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                                |         |         |
| 6.       |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                           | 92 827  | 111 402 |
| 7.       |       | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                                 | 11 847  | 20 847  |
|          | 7.1   | Működési célú finanszírozási kiadások                                                  |         | 9 000   |
|          | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                          | 11 847  | 11 847  |
| 8.       |       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                               | 104 674 | 132 249 |

|                                             |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |  |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Gáborjáni Mocorgó Óvoda |
| Feladat megnevezése             | -----                   |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                | 2                                                                      | 3                   | 5                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                |                     |                        |
|                  | 1.1. Áru- és készletértékesítés                                        |                     |                        |
|                  | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |                     |                        |
|                  | 1.3. Bérleti díj                                                       |                     |                        |
|                  | 1.4. Intézményi ellátási díjak                                         |                     |                        |
|                  | 1.5. Alkalmazottak térítése                                            |                     |                        |
|                  | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel                                    |                     |                        |
|                  | 1.7. Osztalék, hozambevétel                                            |                     |                        |
|                  | 1.8. Kamatbevétel                                                      |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>   |                     |                        |
|                  | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről                      |                     |                        |
|                  | 2.2. - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |
|                  | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                     |                        |
|                  | 2.4. - ebből EU támogatás                                              |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |
|                  | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     |                     |                        |
|                  | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>IV. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>17 977</b>       | <b>18 809</b>          |
| <b>5.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                      | <b>17 977</b>       | <b>18 809</b>          |
| <b>6.</b>        | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                         |                     |                        |
|                  | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     |                        |
|                  | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                     |                        |
| <b>7.</b>        | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                    |                     |                        |
| <b>8.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                     | <b>17 977</b>       | <b>18 809</b>          |

|                 |                                                                            |               |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                            |               |               |
| <b>1.</b>       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>17 977</b> | <b>18 809</b> |
|                 | 1.1. Személyi juttatások                                                   | 12 263        | 12 881        |
|                 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 3 225         | 3 287         |
|                 | 1.3. Dologi kiadások                                                       | 2 489         | 2 641         |
|                 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |               |               |
|                 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                          |               |               |
| <b>2.</b>       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>              |               |               |
|                 | 2.1. Beruházások                                                           |               |               |
|                 | 2.2. Felújítások                                                           |               |               |
|                 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |               |               |
|                 | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |
| <b>3.</b>       | <b>III. Költsön nyújtása</b>                                               |               |               |
| <b>4.</b>       | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                         |               |               |
| <b>5.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                        | <b>17 977</b> | <b>18 809</b> |

|                                             |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |