

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11/2016. (XI.24.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) rendeletének
módosításáról

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

1. §

A 2016 évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

Költségvetési bevételeit	32.170. E Ft-tal
Költségvetési kiadását	32.170 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított bevételeit	276.186.E Ft-ban
módosított kiadását	276.186.E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0.E Ft-ban
-ebből működési	0.E Ft
felhalmozási	0.E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

264.225. E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
134.586.E Ft	Személyi juttatások
22.736.E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
70.324.E Ft	Dologi kiadások
14.612.E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.474.E Ft	Egyéb működési célú kiadások
147.E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
5.770.E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
11.961.E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
10.711.E Ft	Beruházások
0.E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
1.250.E Ft	Felújítások
0. E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

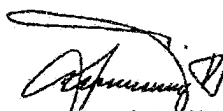
2. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.16.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.1, ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.1, sz. melléklete lép.

3. §

- (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gáborján 2016 november 24.


Jenei Attila
Jegyző



Mező Gyula
polgármester

Gáborján Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 689		13 859	83 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			19 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			23 738
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			25 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	13 402
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457	457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	137 993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 452	110 870	9 671	137 993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 100		2 538	6 638
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 500		965	3 465
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	900		158	1 058
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	2 115
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 220		6 177	8 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	3 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 638
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	1 506
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179	179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	882
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 600	-75	4 525
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 300	1 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 600	-1 440	3 160
6.4.	Részvételcsédek értékesítése			65	65
6.5.	Részvételcsédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	93 461	115 470	32 170	241 101
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				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 085			35 085
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 085			35 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Gáborján Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
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.)	35 085			35 085
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 546	115 470	32 170	276 186

Gáborján Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)		2016. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 546	107 441	25 865	261 852
1.1.	Személyi juttatások	62 241	72 539	-194	134 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974	9 760	2	22 736
1.3.	Dologi kiadások	39 261	22 415	8 648	70 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	14 612
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	6 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	147
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	147
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250	250
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 770			5 770
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				
1.18.	Tartalékok	100	2 727	10 293	13 120
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	10 293	13 120
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	11 961
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	10 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			1 250	1 250
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)	128 546	115 470	29 797	273 813
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)				
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.)			2 373	2 373
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 373	2 373
6.3.	Irányítószervi támogatás				
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.)			2 373	2 373
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 546	115 470	32 170	276 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 085		-32 712
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 085		32 712

Gáborján Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 689		13 859	83 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			19 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			23 738
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			25 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	13 402
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457	457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	137 993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 452	110 870	9 671	137 993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 100		2 538	6 638
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 500		965	3 465
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	900		158	1 058
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	2 115
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 220		6 177	8 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	3 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 638
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	1 506
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179	179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	882
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 600	-75	4 525
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 300	1 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 600	-1 440	3 160
6.4.	Részesedések értékesítése			65	65
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kivülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93 461	115 470	32 170	241 101
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				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 085			35 085
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 085			35 085
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Gáborján Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	35 085			35 085
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 546	115 470	32 170	276 186

Gáborján Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)		2016. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	128 546	107 441	25 965	261 852
1.1.	Személyi juttatások	62 241	72 539	-194	134 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974	9 760	2	22 736
1.3.	Dologi kiadások	39 261	22 415	8 648	70 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	14 612
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	6 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	147
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	147
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250	250
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 770			5 770
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				
1.18.	Tartalékok	100	2 727	10 293	13 120
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	10 293	13 120
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	11 961
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	10 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			1 250	1 250
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)	128 546	115 470	29 797	273 813
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)				
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.)			2 373	2 373
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 373	2 373
6.3.	Irányításhoz szükséges támogatás				
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.)			2 373	2 373
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 546	115 470	32 170	276 186

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 085		-32 712
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 085		32 712

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2016. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2016. Módosítás után
A	B	C	D	D	E=C+D	F	G	H		I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 689		13 859	83 548	Személyi juttatások	62 241	72 539	-194	134 586
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 452	110 870	9 671	137 993	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974	9 760	2	22 736
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	39 261	22 415	8 648	70 324
4.	Közhatalmi bevételek	4 100		2 538	6 638	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	14 612
5.	Működési bevételek	2 220		6 177	8 397	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	6 474
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök					Tartalékok	100	2 727	10 293	13 120
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	93 461	110 870	32 245	236 576	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 546	107 441		261 852
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	33 085			33 085	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése			2 373	2 373
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 085			35 085	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.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, 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									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 085			35 085	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				2 373
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	128 546	110 870	32 245	271 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	128 546	107 441		264 225
26.	Költségvetési hiány:	35 085	-	229 607	25 276	Költségvetési többlet:	-	3 429		-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	231 980	-	Tárgyévi többlet:	-	3 429		7 436

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (a)	2016. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (a)	2016. Módosítás után
A	B	C	D	E=CaD	F	G	H	I=GaH
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		8 029	2 682
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			10 711
3.	Felhalmozási bevételek		4 600	-75	4 525	Felújítások		-1 250
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			-1 250
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		4 600	4 525	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		8 029	11 961
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 finanszírozásnak 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		4 600	4 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		8 029	11 961
27.	Költségvetési hiány:	-	3 429	7 436	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 600	4 525

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	93 461	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	93461	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	35 085	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	35085	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	128 546	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	128546	0

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	115 470	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	115470	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	115 470	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	115470	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	241 101	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	241101	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	35 085	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	35085	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	276 186	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	276186	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	128 546	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	128546	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	128 546	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	128546	0

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	115 470	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	115470	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	115 470	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	115470	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	273 813	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	273813	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2 373	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	2373	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	276 186	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	276186	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni 2016.
A	B	C	D	E	F		G=(D+F)
JINMA kistraktor					2 360		2 360
Neptun Trailwood pótkocsi					315	86	401
MBP 6,5 pótkocsi					1 450		1 450
Wirax WF 2,5 m tárcsa					406		406
3 fejes IH ágyeke					406	40	446
RK 2,8 függesztett töröhenger					489		489
GEO talajmaró					580		580
vesszőfűző üst					400		400
Vesszőhántoló					254		254
Cirokmag lehúzó gép					381		381
La felsinea ciaopasta térszakészítő gép					988	24	1 012
Terménytároló szin						2 032	2 032
video megfigyelőrendszer						300	300
Hajnal utca telek						200	200
ÖSSZESEN:					8 029	2 682	10 711

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 689		13 859	83 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			19 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			23 738
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			25 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	13 402
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457	457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	137 993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 452	110 870	9 671	137 993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 100		2 538	6 638
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 500		965	3 465
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	900		158	1 058
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	2 115
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 220		6 177	8 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	3 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 638
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	1 506
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179	179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	882
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 600	-75	4 525
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 300	1 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 600	-1 440	3 160
6.4.	Részesedések értékesítése			65	65
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93 461	115 470	32 170	241 101
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				

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 075			35 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 075			35 075
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.	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.)	35 075			35 075
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 536	115 470	32 170	276 176

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	104 311	107 441	25 865	237 617
1.1.	Személyi juttatások	44 783	72 539	-224	117 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 293	9 760	2	18 055
1.3.	Dologi kiadások	37 165	22 415	8 678	68 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	14 612
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	6 474
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	147
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	147
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250	250
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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			205	205
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	100	2 727	10 293	13 120
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	293	3 120
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	11 961
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	10 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			1 250	1 250
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)	104 311	115 470	29 797	249 578
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				
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. + ... + 6.5.)	24 225		2 373	26 598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 373	2 373
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 225			24 225
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	24 225		2 373	26 598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 536	115 470	32 170	276 176

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	67	67	108
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	35	67	67	102

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 689		13 859	83 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			19 461
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			23 738
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			25 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	13 402
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457	457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	137 993
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 452	110 870	9 671	137 993
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 100		2 538	6 638
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	2 500		965	3 465
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	900		158	1 058
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	2 115
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 220		6 177	8 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	3 530
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	517
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 638
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	1 506
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	140
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			5	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179	179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	882
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 600	-75	4 525
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 300	1 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 600	-1 440	3 160
6.4.	Részesedések értékesítése			65	65
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	93 461	115 470	32 170	241 101
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				

Megnevezés	Önkormányzat		01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01		
Ezer forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 075			35 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 075			35 075
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.	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.)	35 075			35 075
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 536	115 470	32 170	276 176

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	104 311	107 441	25 865	237 617
1.1.	Személyi juttatások	44 783	72 539	-224	117 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 293	9 760	2	18 055
1.3.	Dologi kiadások	37 165	22 415	8 678	68 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	14 612
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	6 474
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	147
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	147
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			250	250
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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			205	205
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	100	2 727	10 293	13 120
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	293	3 120
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	11 961
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	10 711
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			1 250	1 250
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)	104 311	115 470	29 797	249 578
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				
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. + ... + 6.5.)	24 225		2 373	26 598
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 373	2 373
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	24 225			24 225
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	24 225		2 373	26 598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 536	115 470	32 170	276 176

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	67	67	108
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	35	67	67	102

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjánai Mocorgó Óvoda						03
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése					Előirányzat B
A						
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 235				24 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10				10
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 225				24 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 235				24 235

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 235				24 235
1.1.	Személyi juttatások	17458		28		17 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4681				4 681
1.3.	Dologi kiadások	2096		-28		2 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 235				24 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6			6

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosított előirányzat	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				Előirányzat
	A				B
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 235			24 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10			10
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24225			24 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 235			24 235

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 235			24 235
1.1.	Személyi juttatások	17458		28	17 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4681			4 681
1.3.	Dologi kiadások	2096		-28	2 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 235			24 235

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6			6