

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2017. (V.30.) 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 2016. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételeit	29.721 E.Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	29.721 E.Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított bevételeit	305.907 E.Ft-ban
módosított kiadását	305.907 E.Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0. Ft-ban
-ebből működési	0. Ft-ban
felhalmozási	0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

290.460 E.Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
141.492 E.Ft	Személyi juttatások
23.836 E.Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
73.927 E.Ft	Dologi kiadások
15.458 E.Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.107 E.Ft	Egyéb működési célú kiadások
140 E.Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
250 E.Ft	- ebből: visszatérítendő kölcsönök ÁHT belülre
1.505 E.Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
205 E.Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
33.640 E.Ft	- ebből: tartalékok
13.073 E.Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
11.824 E.Ft	Beruházások
0 E.Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
1.250 E.Ft	Felújítások
2.373 E.Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

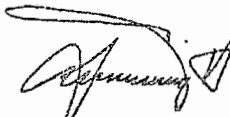
2. §

(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, 9.1.2, 9.2, 9.2.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1 sz. melléklete lép.

3. §

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

Gáborján 2017 május 30.


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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2016.05.30. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D			E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 689		13 859	-2 037	81 511
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			776	20 237
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			173	23 911
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			1 372	26 662
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200				1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	-4 358	9 044
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457		457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	14 938	152 931
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	14 938	152 931
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				10 000	10 000
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	1 254	7 892
4.1.	kommunális adó				1 058	1 058
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	2 500		965	1 094	4 559
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	900		158	225	1 283
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	-1 123	992
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 220		6 177	2 812	11 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	831	4 361
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	78	595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 121	2 759
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	782	2 288
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	21	161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5	-3	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179		179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	-18	864
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	26 967	268 068
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				2 754	2 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 754	2 754
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			2 754	37 839
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 546	115 470	32 170	29 721	305 907

Gáborján Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. 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	28 608	290 460
1.1.	Személyi juttatások	62 241	72 539	-194	6 906	141 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974	9 760	2	1 100	23 836
1.3.	Dologi kiadások	39 261	22 415	8 648	3 603	73 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	846	15 458
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	-4 367	2 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	-7	140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	-7	140
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			-4 265	1 505
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				205	205
1.18.	Tartalékok	100	2 727	10 293	20 520	33 640
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	10 293	20 520	33 640
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	1 113	13 074
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	1 113	11 824
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	29 721	303 534
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.	Irányítószeri 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	29 721	305 907

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	2 373	-2 754	-35 466
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 085	-2 373	2 754	35 466

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2016.05.30. Módosítás utáni
A	B	C	D			E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 689		13 859	-2 037	81 511
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			776	20 237
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			173	23 911
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			1 372	26 662
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200				1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	-4 358	9 044
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457		457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	14 938	152 931
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	14 938	152 931
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				10 000	10 000
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	1 254	7 892
4.1.	kommunális adó				1 058	1 058
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	2 500		965	1 094	4 559
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	900		158	225	1 283
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	-1 123	992
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 220		6 177	2 812	11 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	831	4 361
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	78	595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 121	2 759
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	782	2 288
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	21	161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5	-3	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179		179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	-18	864
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	26 967	268 068
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.)				2 754	2 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 754	2 754
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			2 754	37 839
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 546	115 470	32 170	29 721	305 907

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 (+/-)	2. sz. módosítás (+/-)	3. 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	28 608	290 460
1.1.	Személyi juttatások	62 241	72 539	-194	6 906	141 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974	9 760	2	1 100	23 836
1.3.	Dologi kiadások	39 261	22 415	8 648	3 603	73 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	846	15 458
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	-4 367	2 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	-7	140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	-7	140
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			-4 265	1 505
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				205	205
1.18.	Tartalékok	100	2 727	10 293	20 520	33 640
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	10 293	20 520	33 640
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	1 113	13 074
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	1 113	11 824
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	29 721	303 534
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 pénzügyi intézeteknek					
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	29 721	305 907

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	2 373	-2 754	-35 466
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 085	-2 373	2 754	35 466

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

Ezer forintban !

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás után
B	C	D	D		E=C+D	F	G	H			I=G+H
Önkormányzatok működési támogatásai	69 689		13 859	-2 037	81 511	Személyi juttatások	62 241	72 539	-194	6 906	141 492
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 452	110 870	9 671	14 938	152 931	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974	9 760	2	1 100	23 836
2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	39 261	22 415	8 648	3 603	73 927
Közhatalmi bevételek	4 100		2 538	1 254	7 892	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	846	15 458
Működési bevételek	2 220		6 177	2 812	11 209	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	-4 367	2 107
Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok	100	2 727	10 293	20 520	33 640
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	93 461	110 870	32 245	16 967	253 543	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	128 546	107 441	25 865	28 608	290 460
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 085				37 839	ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése			2 373		2 373
Költségvetési maradvány igénybevétele	35 085				35 085	Likviditási célú hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek				2 754	2 754	Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
Váltóbevételek						Váltókiadások					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 085			2 754	37 839	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			2 373		2 373
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	128 546	110 870	32 245	19 721	291 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	128 546	107 441	28 238	28 608	292 833
Költségvetési hiány:	35 085	-	258 215	-	36 917	Költségvetési többlet:	-	3 429	6 380	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	260 588	-	1 451	Tárgyévi többlet:	-	3 429	4 007	-	-

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 2. sz. módosítás (±)	2016. évi 3. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 2. sz. módosítás (±)	2016. évi 3. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás után
B	C	D			E=C+D	F	G	H			I=G+H
almozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 000	10 000	Beruházások		8 029	2 682	1 113	11 824
1 EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
almozási bevételek		4 600	-75		4 525	Felújítások			1 250		1 250
almozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
1 EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
1b felhalmozási célú bevételek											
						Tartalékok					
tségtvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		4 600	-75	10 000	14 525	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		8 029			13 074
ny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
ny külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)						Betét elhelyezése					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
Értékpapírok kibocsátása											
Egyéb külső finanszírozási bevételek											
halmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		4 600	-75	10 000	14 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		8 029			13 074
tségtvetési hiány:	-	3 429	75	-	-	Költségvetési többlet:	-	-			1 451
rgyévi hiány:	-	-			-	Tárgyévi többlet:	-	4 600			14 525

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

2016. évi

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 (±)	3. 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	-1	400
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 törőhenger					489			489
GEO talajmaró					580			580
vesszőfűző űst					400			400
Vesszőhántoló					254			254
Ciromag lehúzó gép					381			381
La felsinea ciaopasta tésztakészítő gép					988	24		1 012
Terménytároló szín						2 032		2 032
video megfigyelőrendszer						300	-29	271
Hajnal utca telek						200		200
Mobil hűtőkamra							1 143	1 143
ÖSSZESEN:					8 029	2 682	1 113	11 824

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. 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	-2 037	81 511
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			776	20 237
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			173	23 911
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			1 372	26 662
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200				1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	-4 358	9 044
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457		457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	14 938	152 931
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	14 938	152 931
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				10 000	10 000
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	1 254	7 892
4.1.	kommunális adó				1 058	1 058
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	2 500		965	1 094	4 559
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	900		158	225	1 283
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	-1 123	992
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 220		6 177	2 812	11 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	831	4 361
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	78	595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 121	2 759
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	782	2 288
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	21	161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			5	-3	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179		179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	-18	864
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	26 967	268 068
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 (±)	3. 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.)				2 754	2 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 754	2 754
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			2 754	37 829
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 536	115 470	32 170	29 721	305 897

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. 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	28 300	265 917
1.1.	Személyi juttatások	44 783	72 539	-224	7 368	124 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 293	9 760	2	1 117	19 172
1.3.	Dologi kiadások	37 165	22 415	8 678	2 816	71 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	846	15 458
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	-4 367	2 107
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	-7	140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	-7	140
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			-4 265	1 505
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	20 520	33 640
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	293	20 520	23 640
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	1 113	13 074
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	1 113	11 824
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	29 413	278 991
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 szervei 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	29 413	305 589

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

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. 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	-2 037	81 511
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 461			776	20 237
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 738			173	23 911
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290			1 372	26 662
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200				1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			13 402	-4 358	9 044
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			457		457
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 452	110 870	9 671	14 938	152 931
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	14 938	152 931
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				10 000	10 000
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	1 254	7 892
4.1.	kommunális adó				1 058	1 058
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	2 500		965	1 094	4 559
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	900		158	225	1 283
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700		1 415	-1 123	992
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 220		6 177	2 812	11 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400		3 130	831	4 361
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			517	78	595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 638	1 121	2 759
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720		-214	782	2 288
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100		40	21	161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			5	-3	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			179		179
5.11.	Egyéb működési bevételek			882	-18	864
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	26 967	268 068
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	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. 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.)				2 754	2 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2 754	2 754
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 075			2 754	37 829
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 536	115 470	32 170	29 721	305 897

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás			01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. 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	28 300	265 917
1.1.	Személyi juttatások	44 783	72 539	-224	7 368	124 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 293	9 760	2	1 117	19 172
1.3.	Dologi kiadások	37 165	22 415	8 678	2 816	71 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200		6 412	846	15 458
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770		704	-4 367	2 107
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			147	-7	140
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések			147	-7	140
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			-4 265	1 505
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	20 520	33 640
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100	2 727	293	20 520	23 640
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		8 029	3 932	1 113	13 074
2.1.	Beruházások		8 029	2 682	1 113	11 824
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	29 413	278 991
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	29 413	305 589

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. 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			308	24 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10				10
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24225			308	24 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 235			308	24 543

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 235			308	24 543
1.1.	Személyi juttatások	17458		28	-460	17 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4681			-17	4 664
1.3.	Dologi kiadások	2096		-28	785	2 853
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			308	24 543

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gaborjáni Mocorgó Óvoda					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. 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 visszatérülése					
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			308	24 543
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10				10
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24225			308	24 533
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 235			308	24 543

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 235			308	24 543
1.1.	Személyi juttatások	17458		28	-460	17 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4681			-17	4 664
1.3.	Dologi kiadások	2096		-28	785	2 853
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			308	24 543

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