

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6/2019. (V.30.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.13.) 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 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételeit	53.255.299. Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	53.255.299 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított bevételeit	381.088.461 Ft-ban
módosított kiadását	381.088.461 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

318.846.252 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
143.511.743 Ft	Személyi juttatások
20.008.167 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
108.250.835 Ft	Dologi kiadások
18.284.050 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.185.812 Ft	Egyéb működési célú kiadások
11.905.812 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül
16.605.645 Ft	Tartalékok
 59.217.801 Ft	 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
11.508.088 Ft	Beruházások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
47.709.713 Ft	Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.13.) számú rendeletének 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 6., 9.1., 9.1.1., 9.3., 9.3.1 .sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 6., 9.1., 9.1.1., 9.3., 9.3.1 sz. melléklete lép.

3. §

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

Gáborján 2019 május 23.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is of Jenei Attila, the clerk (jegyző), and the signature on the right is of Mező Gyula, the mayor (polgármester). Between the signatures is a circular official stamp of the Gáborján Local Government (Gáborján Községi Önkormányzat). The stamp features the coat of arms of Hungary in the center, surrounded by the text 'GÁBORJÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT' and the number '3' at the bottom.

Jenei Attila
Jegyző

Mező Gyula
polgármester

Gáborján Község Önkormányzata
2018. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482
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	108 307 868	171 746 482
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573
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		29 825 573
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559
4.1.	Kommunális adó	1 181 000	43 740
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	8 186 000	10 190 119
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 750 000	18 877 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 720 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
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 kívülrol		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 092 625	42 092 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 092 625	42 092 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408	2 758 122
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	45 117 033	44 850 747
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 376 870	381 088 461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5+1.18.)	231 067 871	318 846 252
1.1.	Személyi juttatások	120 972 701	143 511 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	20 008 167
1.3.	Dologi kiadások	68 208 431	108 250 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 200 000	11 905 812
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		80 000
1.18.	Tartalékok	100 000	16 605 645
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	16 605 645
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	23 284 591	59 217 801
2.1.	Beruházások	5 638 195	11 508 088
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 646 396	47 709 713
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		

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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.)	3 024 408	3 024 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408	3 024 408
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 024 408	3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 376 870	381 088 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 092 625	-41 826 339
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 092 625	41 826 339

Gáborján Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482
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	108 307 868	171 746 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573
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		29 825 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559
4.1.	Építményadó	1 181 000	43 740
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	8 186 000	10 190 119
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000	18 877 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 720 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
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.	Általános forgalmi adó visszatérítése ÁH-n belülről	313 760 077	326 527 714

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 092 625	42 092 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 092 625	42 092 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408	2 758 122
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	45 117 033	44 850 747
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 376 870	381 088 461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	231 067 871	318 846 252
1.1.	Személyi juttatások	120 972 701	143 511 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	20 008 167
1.3.	Dologi kiadások	68 208 431	108 250 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 200 000	11 905 812
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		80 000
1.18.	Tartalékok	100 000	16 605 645
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	16 605 645
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 284 591	59 217 801
2.1.	Beruházások	5 638 195	11 508 088
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 646 396	47 709 713
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)	254 352 462	378 064 053
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
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.)	3 024 408	3 024 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408	3 024 408
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 024 408	3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 376 870	381 088 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 092 625	-41 826 339
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 092 625	41 826 339

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

Forintban!

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
B	C	D	F	G	H
Önkormányzatok működési támogatásai	85 364 969	105 172 415	Személyi juttatások	120 972 701	143 511 743
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 307 868	171 746 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	20 008 167
2 -ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	68 208 431	108 250 835
Közhatalmi bevételek	10 837 000	11 415 559	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050
Működési bevételek	7 750 000	18 877 685	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812
Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	Tartalékok	100 000	16 605 645
6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	212 259 837	307 412 141	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	231 067 871	318 846 252
Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 - -+19 -)	45 117 033	44 850 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	42 092 625	42 092 625	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 024 408	2 758 122	Egyéb belső finanszírozási kiadások	3 024 408	3 024 408
Értékpapírok bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hiany külső finanszírozásának bevételei (21 - -+23 -)			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Változbevételek			Változkiadások		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	45 117 033	44 850 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 024 408	3 024 408
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257 376 870	352 262 888		234 092 279	321 870 660
Költségvetési hiány:	18 808 034	11 434 111	Költségvetési többlet:	-	-
Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	23 284 591	30 392 228

2.1. melléklet a 6. 2019. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	5 638 195	11 508 088
2.	1.-ből EU -s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	17 646 396	47 709 713
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele		29 825 573	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Ellátások		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		29 825 573	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 284 591	59 217 801
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14. - 18.)</i>			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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. - 24.)</i>			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)		29 825 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 284 591	59 217 801
27.	Költségvetési hiány:	23 284 591	29 392 228	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	23 284 591	29 392 228	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 6. 2019. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
klimaberendezés	1 250 000	2018		1 250 000
MERCIER tasakhegesztő gép	628 142	2018		628 142
cimkenyomtató mérleg	273 050	2018		273 050
irodabútor	700 000	2018		700 000
Husqvarna bozótívágó	176 530	2018		176 530
fűkasza	542 290	2018		542 290
2 db fűkasza	353 060	2018		353 060
2 db betonkeverő	144 526	2018		144 526
polcrendszer	476 250	2018		476 250
Canon tükörreflexes fényképezőgép	148 629	2018		148 629
irodabútorok	1 095 540	2018		1 095 540
tolósúlyos mérleg	110 490	2018		110 490
fűkasza	196 850	2018		196 850
Husqvarna láncfűrész	196 850	2018		196 850
Husqvarna Benzinmotoros fűkasza	176 530	2018		176 530
Husqvarna Benzinmotoros fűkasza	196 850	2018		196 850
Polcrendszer	381 000	2018		381 000
faliórák	381 599	2018		381 599
számítástechnikai eszközök	2 188 068	2018		2 297 407
kéziszerszámok	35 255	2018		35 255
kéziszerszámok	164 732	2018		164 732
kéziszerszámok	21 895	2018		21 895
kéziszerszámok	119 504	2018		119 504
kéziszerszámok	83 439	2018		83 439
Huawei P10 Lite mobiltelefon	67 501	2018		67 501
kéziszerszámok	52 680	2018		52 680
kéziszerszámok	36 029	2018		36 029
kisértékű eszközök	144 048	2018		144 048
kisértékű eszközök	122 540	2018		122 540
kisértékű eszközök	143 354	2018		143 354
tésztakészítő gépek	156 540	2018		156 540
Samsung porszívó	44 196	2018		44 196
kerti pavilon	33 980	2018		33 980
2 db citera	100 000	2018		100 000
asztal, szék	113 535	2018		113 535
6 db citera	240 000	2018		240 000
6 db citeratok	60 000	2018		60 000
részesezés vásárlás	43 267	2018		43 267
ÖSSZESEN:	11 398 749			11 508 088

11 508 088

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	E
Dózsa György-Arany János utcai aszfalt út felújítás	17 884 140	2018	17 884 140
ÖSSZESEN:	17 884 140		17 884 140

8. melléklet a 6 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3-16-2017-00104

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	28 636 452	28 636 452			28 636 452	28 337 249	299 203					
Társtfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	28 636 452	28 636 452			28 636 452	28 337 249	299 203					100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	13 470 888	6 396 014			6 396 014	6 396 014	7 074 874					0,00
Beruházások, beszerzések	2 859 422	2 859 422			2 859 422	2 859 422	0					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	12 306 142	11 399 142			11 399 142	11 399 142	967 000					0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	28 636 452	20 654 578			20 654 578	20 654 578	7 981 874					0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482
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	108 307 868	171 746 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573
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		29 825 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559
4.1.	Építményadó	1 181 000	43 740
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	8 186 000	10 190 119
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 750 000	18 875 401
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 717 785
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
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 AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 259 837	336 235 430
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 962 306	41 962 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 962 306	41 962 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408	2 758 122
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 986 714	44 720 428
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 246 551	380 955 858

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5+1.18.)	201 673 252	289 851 900
1.1.	Személyi juttatások	100 979 740	124 349 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 406 911	16 232 456
1.3.	Dologi kiadások	62 932 001	102 194 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
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	5 200 000	11 985 812
1.18.	Tartalékok	100 000	16 605 645
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	100 000	16 605 645
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 284 591	58 542 146
2.1.	Beruházások	5 638 195	10 832 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 646 396	47 709 713
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		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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)	224 957 843	348 394 046
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	32 288 708	32 561 812
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408	3 024 408
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 264 300	29 537 404
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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 288 708	32 561 812
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 246 551	380 955 858

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	91	91

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 307 868	171 746 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		29 825 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559
4.1.	Építményadó	1 181 000	43 740
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	8 186 000	10 190 119
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000	18 875 401
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 717 785
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000
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 megterületek 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.)	212 259 837	336 235 430
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.3.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 962 306	41 962 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 962 306	41 962 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408	2 758 122
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	44 986 714	44 720 428
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 246 551	380 955 858

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.+1.18.)	201 673 252	289 851 900
1.1.	Személyi juttatások	100 979 740	124 349 228
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 406 911	16 232 456
1.3.	Dologi kiadások	62 932 001	102 194 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
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	5 200 000	11 985 812
1.18.	Tartalékok	100 000	16 605 645
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	100 000	16 605 645
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 284 591	58 542 146
2.1.	Beruházások	5 638 195	10 832 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 646 396	47 709 713
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)	224 957 843	348 394 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)	32 288 708	32 561 812
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408	3 024 408
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 264 300	29 537 404
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.)	32 288 708	32 561 812
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 246 551	380 955 858

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	91	91

9.3. melléklet a 6/2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 284
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		2 284
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.)		2 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 394 619	29 667 723
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 319	130 319
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	29 264 300	29 537 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 394 619	29 670 007

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 394 619	28 994 352
1.1.	Személyi juttatások	19 992 961	19 162 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 125 228	3 775 711
1.3.	Dologi kiadások	5 276 430	6 056 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		675 655
2.1.	Beruházások		675 655
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.)	29 394 619	29 670 007

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 284
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		2 284
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.)		2 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 394 619	29 667 723
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 319	130 319
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 264 300	29 537 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 394 619	29 670 007

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 394 619	28 994 352
1.1.	Személyi juttatások	19 992 961	19 162 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 125 228	3 775 711
1.3.	Dologi kiadások	5 276 430	6 056 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		675 655
2.1.	Beruházások		675 655
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.)	29 394 619	29 670 007

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		