

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2016. (V.27.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (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 2015 évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

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

Költségvetési bevételeit	179.740. E Ft-tal
Költségvetési kiadását	179.740 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételeit	290.005.E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	290.005.E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0.E Ft-ban
-ebből működési	0.E Ft
felhalmozási	0.E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegezen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

271.580 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

119.369.E Ft	Személyi juttatások
20.682.E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
57.008.E Ft	Dologi kiadások
24.482.E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
3.934.E Ft	Egyéb működési célú kiadások
782.E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
3.030.E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14.576 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

14.576.E Ft	Beruházások
9.983.E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
0.E Ft	Felújítások

9.983. E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

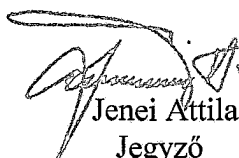
2. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.16.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 8, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 8, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 sz. melléklete lép.

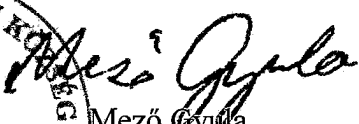
3. §

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

Gáborján 2016 május 27.


Jenei Attila
Jegyző




Mező Gyula
polgármester

Gáborján Község Önkormányzata
2015. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 532	90 619
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 076	18 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 218	23 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 038	29 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 342	143 425
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	20 342	143 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 900
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		7 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 800	9 345
4.1.	Helyi adók	3 800	6 629
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	800	1 044
4.1.2.	Iparűzési adó	3 000	5 585
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1 217
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 417	10 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 979
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950	42
5.5.	Ellátási díjak	368	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99	203
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		360
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		360
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.)		
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)	97 091	262 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 984
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 984
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.)	13 174	15 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 174	15 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 373
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 373
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Gáborján Község Önkormányzata
2015. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 174	27 627
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 265	290 005

**Gáborján Község Önkormányzata
2015. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 165	225 475
1.1.	Személyi juttatások	46 964	119 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 709	20 682
1.3.	Dologi kiadások	32 623	57 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 899	24 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	970	3 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		782
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	970	3 030
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 576
2.1.	Beruházások		14 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 983
2.3.	Felújítások		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	39 971
3.1.	Általános tartalék	100	39 971
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 265	280 022
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		9 983
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 983
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 983
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 265	290 005

Gáborján Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 532	90 619
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 076	18 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 218	23 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 038	29 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 342	143 425
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	20 342	143 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 900
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		7 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 800	9 345
4.1.	Építményadó	3 800	6 629
4.2.	Idegenforgalmi adó	800	1 044
4.3.	Iparűzési adó	3 000	5 585
4.5.	Talajterhelési díj	1 000	1 217
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 417	10 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 979
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950	42
5.5.	Ellátási díjak	368	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99	203
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		360
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		360
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.)		
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)	97 091	262 378
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 984
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 984
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.)	13 174	15 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 174	15 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 373
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 373
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Gáborján Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 174	27 627
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 265	290 005

Gáborján Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 165	225 475
1.1.	Személyi juttatások	46 964	119 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 709	20 682
1.3.	Dologi kiadások	32 623	57 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 899	24 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	970	3 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		782
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	970	3 030
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 576
2.1.	Beruházások		14 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 983
2.3.	Felújítások		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	39 971
3.1.	Általános tartalék	100	39 971
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	110 265	280 022
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		9 983
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 983
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 983
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 265	290 005

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	70 532	90 619	Személyi juttatások	46 964	119 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 342	143 425	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 709	20 682
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	32 623	57 008
4.	Közhatalmi bevételek	4 800	9 345	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 899	24 482
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	970	3 934
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	100	39 971
7.	Egyéb működési bevételek	1 417	10 729			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	97 091	254 118	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	110 265	265 446
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	13 174	17 643	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 174	15 270	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 373	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 174	17 643	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	110 265	271 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	110 265	265 446
24.	Költségvetési hiány:	13 174	11 328	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	6 315

2.1. melléklet a .../2016. (..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 900	Beruházások		14 576
2.	1-ből EU-s támogatás		7 900	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 716
3.	Felhalmozási bevételek		360	Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			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.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 260	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		14 576
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 983
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldeti, kifizetési értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		9 984	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 984			
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		9 984	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		9 983
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		18 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		24 559
27.	Költségvetési hiány:	-	6 316	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a .../2016. (..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	97 091	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	97091	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	13 174	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	13174	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	110 265	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	110265	0

2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	262 378	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	262378	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	27 627	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	27627	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	290 005	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	290005	0

2015. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	256 809	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	256809	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	27 627	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	27627	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	284 436	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	284436	0

2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	110 265	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	110265	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	110 265	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	110265	0

2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	280 022	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	280022	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	9 983	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	9983	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	290 005	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	290005	0

2015. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	239 373	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	239366	7
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	9 983	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	9983	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	249 356	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	249349	7

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015 évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Termőföld vásárlás (szőlőskert)	500	2015		500
Lakótelek vásárlás (Tiríncsi Lajos)	150	2015		150
Fóliasátor	982	2015		982
CDF 700 Szárítószelekrény	654	2015		654
MTZ 82 Traktor	2 300	2015		2 300
Renault Traffic szgk.	9 983	2015		9 983
Részvény vásárlás (vízmű)	7	2015		7
ÖSSZESEN:	14 576			14 576

6. melléklet a .../2016. (..) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Renault traffic személygépkocsi beszerzése 1713560717

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő		2 083				2 083		
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás		7 900				7 900		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:		9 983				9 983		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések		9 983				9 983		
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:		9 983				9 983		

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

8. melléklet

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

Támogatott neve	
Összesen:	

3. 2016. évi költségvetési törvény 11. § (1) bekezdés 2. pontja

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 532	90 619
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 076	18 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 218	23 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 038	29 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 342	143 405
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	20 342	143 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 900
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		7 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 800	9 345
4.1.	Helyi adók	3 800	6 629
4.1.1.	vagyoni típusú adók	800	1 044
4.1.2.	Iparűzési adó		
4.1.3.	Iparűzési adó	3 000	5 585
4.2.	Gépjármű adó	1 000	1 217
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 417	10 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 979
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950	42
5.5.	Ellátási díjak	368	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99	203
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		360
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		360
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.)		
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 tám., 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)	97 091	262 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 984
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 984
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		

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 990	15 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 990	15 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 373
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 373
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 990	27 438
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 081	289 796

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 675	202 063
1.1.	Személyi juttatások	29 948	102 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 133	16 104
1.3.	Dologi kiadások	30 725	55 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 899	24 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	970	3 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		782
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	970	3 030
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 576
2.1.	Beruházások		14 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	39 971
3.1.	Általános tartalék	100	39 971
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 775	256 610
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		9 983
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 983
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	23 306	23 203
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	23 306	23 203
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 306	33 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 081	289 796

Éves tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	70 532	90 619
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 076	18 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 218	23 053
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 038	29 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 342	143 405
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	20 342	143 405
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 900
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		7 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 800	9 345
4.1.	Építmenyadó	3 800	6 629
4.2.	Idegenforgalmi adó	800	1 044
4.3.	Ípártzási adó		
4.5.	Tulajterhelési díj	3 000	5 585
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	1 217
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 499
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 417	10 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		205
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 979
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	950	42
5.5.	Ellátási díjak	368	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99	203
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 298
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		360
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		360
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.)		
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 tám., 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)	97 091	262 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 984
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 984
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.)	12 990	15 081
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 990	15 081
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 373
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 373
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 990	27 438
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 081	289 796

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 675	202 063
1.1.	Személyi juttatások	29 948	102 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 133	16 104
1.3.	Dologi kiadások	30 725	55 241
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 899	24 482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	970	3 934
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		782
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	970	3 030
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 576
2.1.	Beruházások		14 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	39 971
3.1.	Általános tartalék	100	39 971
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 775	256 610
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		9 983
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 983
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	23 306	23 203
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	23 306	23 203
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	23 306	33 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 081	289 796

Éves tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		20
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		20
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 490	23 392
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	184	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 306	23 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 490	23 412

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 490	23 412
1.1.	Személyi juttatások	17 016	17 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576	4 578
1.3.	Dologi kiadások	1 898	1 767
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 490	23 412

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		20
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)		20
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 490	23 392
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	184	189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 306	23 203
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 490	23 412

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 490	23 412
1.1.	Személyi juttatások	17 016	17 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 576	4 578
1.3.	Dologi kiadások	1 898	1 767
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 490	23 412

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		