

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

381.088.461.-Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

308.280.962.-Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

72.807.499.-Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletében* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok bemutatását, az *1.2. mellékletek* szerint fogadja el. Önként vállalt és államigazgatási feladatok nincsenek.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1./6.1.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.3./6.3.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet 2019 május 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet.



The image shows the official signatures and stamps of the Jászberényi Községi Önkormányzat. On the left, the signature of Jenei Attila is written over a dotted line, with the title 'jegyző' and the name 'Jenei Attila' printed below. In the center is a circular official stamp of the Jászberényi Községi Önkormányzat, featuring a coat of arms and the text 'JÁSZBERÉNYI KÖZSÉG' and 'ÖNKORMÁNYZAT'. On the right, the signature of Mező Gyula is written over a dotted line, with the title 'polgármester' and the name 'Mező Gyula' printed below.

Gáborján Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424	17 370 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		642 240	642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482	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	171 746 482
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573	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	29 825 573
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559	11 415 559
4.1.	Kommunális adó	1 181 000	43 740	43 740
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari és kereskedelmi adó	8 186 000	10 190 119	10 190 119
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104	1 136 104
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596	45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000	18 877 685	18 877 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800	3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		49	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 720 069	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	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	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	336 237 714	336 237 714

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	42 092 625
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 092 625	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	2 758 122
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122	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	44 850 747
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 376 870	381 088 461	381 088 461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... +1.5 +1.18.)	231 067 871	318 846 252	275 973 665
1.1	Személyi juttatások	120 972 701	143 511 743	137 096 307
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	20 008 167	19 174 190
1.3	Dologi kiadások	68 208 431	108 250 835	99 216 132
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050	11 544 240
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812	8 942 796
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi 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	8 782 796
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	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	29 282 889
2.1	Beruházások	5 638 195	11 508 088	11 398 749
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	17 646 396	47 709 713	17 884 140
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	305 256 554
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 024 408	3 024 408	3 024 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408	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 bevétele			
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	3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 376 870	381 088 461	308 280 962

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	30 981 160
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 092 625	41 826 339	41 826 339

Gáborján Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424	17 370 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		642 240	642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482	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	171 746 482
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573	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	29 825 573
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559	11 415 559
4.1.	Építményadó	1 181 000	43 740	43 740
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 186 000	10 190 119	10 190 119
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104	1 136 104
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596	45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 750 000	18 877 685	18 877 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800	3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		49	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 720 069	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	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 259 837	336 237 714	336 237 714

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	42 092 625
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 092 625	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	2 758 122
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122	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	44 850 747
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 376 870	381 088 461	381 088 461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.)	231 067 871	318 846 252	275 973 665
1.1	Személyi juttatások	120 972 701	143 511 743	137 096 307
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	20 008 167	19 174 190
1.3	Dologi kiadások	68 208 431	108 250 835	99 216 132
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050	11 544 240
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812	8 942 796
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi 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	8 782 796
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	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	29 282 889
2.1	Beruházások	5 638 195	11 508 088	11 398 749
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	17 646 396	47 709 713	17 884 140
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	305 256 554
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 024 408	3 024 408	3 024 408
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 024 408	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 bevétele			
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	3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 376 870	381 088 461	308 280 962

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	30 981 160
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 092 625	41 826 339	41 826 339

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

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	85 364 969	105 172 415	104 172 415	Személyi juttatások	120 972 701	143 511 743	137 096 307
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 307 868	171 746 482	171 746 482	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	20 008 167	19 174 190
2 -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	68 208 431	108 250 835	99 216 132
Közhatalmi bevételek	10 837 000	11 415 559	11 415 559	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050	11 544 240
Működési bevételek	7 750 000	18 877 685	18 877 685	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812	8 942 796
Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	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	306 412 141	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	231 067 871	318 846 252	275 973 665
Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	45 117 033	44 850 747	44 850 747	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	42 092 625	42 092 625	42 092 625	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 024 408	2 758 122	2 758 122	Egyéb belső finanszírozási kiadások	3 024 408	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			
Változások				Változtatások			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	45 117 033	44 850 747	44 850 747	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 024 408	3 024 408	3 024 408
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257 376 870	352 262 888	351 262 888		234 092 279	321 870 660	278 998 073
Költségvetési hiány:	18 808 034	11 434 111	-	Költségvetési többlet:	-	-	30 438 476
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	23 284 591	30 392 228	72 264 815

2.1. melléklet a 2019. évi 1.30. önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

2.2. melléklet a 2019. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	5 638 195	11 508 088	11 398 749
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	17 646 396	47 709 713	17 884 140
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		29 825 573	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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		29 825 573	29 825 573	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 284 591	59 217 801	29 282 889
13.	<i>Hány 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 beföldő, kulturális értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak 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	29 825 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 284 591	59 217 801	29 282 889
27.	Költségvetési hiány:	23 284 591	29 392 228	-	Költségvetési többlet:	-	-	542 684
28.	Bruttó hiány:	23 284 591	29 392 228	-	Bruttó többlet:	-	-	542 684

3. melléklet

3. melléklet a 7 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A			D	E	F	G=(D+F)
klimaberendezés	1 250 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000
MERCIER tasakhegesztő gép	628 142			628 142	628 142	628 142
cimkenyomtatós mérleg	273 050			273 050	273 050	273 050
irodabútor	700 000			700 000	700 000	700 000
Husqvarna bozótvágó	176 530			176 530	176 530	176 530
fűkasza	542 290			542 290	542 290	542 290
2 db fűkasza	353 060			353 060	353 060	353 060
2 db betonkeverő	144 526			144 526	144 526	144 526
polcrendszer	476 250			476 250	476 250	476 250
Canon tükörreflexes fényképezőgép	148 629			148 629	148 629	148 629
irodabútorok	1 095 540			1 095 540	1 095 540	1 095 540
tolósúlyos mérleg	110 490			110 490	110 490	110 490
fűkasza	196 850			196 850	196 850	196 850
Husqvarna láncfűrész	196 850			196 850	196 850	196 850
Husqvarna Benzínmotoros fűkasza	176 530			176 530	176 530	176 530
Husqvarna Benzínmotoros fűkasza	196 850			196 850	196 850	196 850
Polcrendszer	381 000			381 000	381 000	381 000
fálírók	381 599			381 599	381 599	381 599
számítástechnikai eszközök	2 188 068			2 297 407	2 188 068	2 188 068
kéziszerszámok	35 255			35 255	35 255	35 255
kéziszerszámok	164 732			164 732	164 732	164 732

3. melléklet

kéziszerszámok	21 895			21 895	21 895	21 895
kéziszerszámok	119 504			119 504	119 504	119 504
kéziszerszámok	83 439			83 439	83 439	83 439
Huawei P10 Lite mobiltelefon	67 501			67 501	67 501	67 501
kéziszerszámok	52 680			52 680	52 680	52 680
kéziszerszámok	36 029			36 029	36 029	36 029
kisértékű eszközök	144 048			144 048	144 048	144 048
kisértékű eszközök	122 540			122 540	122 540	122 540
kisértékű eszközök	143 354			143 354	143 354	143 354
tesztakészítő gépek	156 540			156 540	156 540	156 540
Samsung porszívó	44 196			44 196	44 196	44 196
kerti pavilon	33 980			33 980	33 980	33 980
2 db entera	100 000			100 000	100 000	100 000
asztal, szék	113 535			113 535	113 535	113 535
6 db entera	240 000			240 000	240 000	240 000
6 db enteratok	60 000			60 000	60 000	60 000
részese des vásárlás	43 267			43 267	43 267	43 267
ÖSSZESEN:	11 398 749			11 508 088	11 398 749	11 398 749

4. melléklet a 7 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Dózsa György-Arany János utcai aszfalt út felújítás	17 884 140	2018		17 884 140	17 884 140	
ÖSSZESEN:	17 884 140				17 884 140	

5. melléklet a 7 / 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	28 337 249	299 203			28 337 249	28 337 249	98,95
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	28 636 452				28 636 452	28 337 249	299 203			28 337 249	28 337 249	98,95

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	13 470 888				6 396 014	6 396 014	7 074 874			6 396 014	6 396 014	
Beruházások, beszerzések	2 859 422				2 859 422	2 859 422	0			2 859 422	2 859 422	
Szolgáltatások igénybe vétele	12 306 142				11 399 142	11 399 142	907 000			11 399 142	11 399 142	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	28 636 452				20 654 578	20 654 578	7 981 874			20 654 578	20 654 578	

* 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	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424	17 370 424
1.6.	Élszámolásból származó bevételek		642 240	642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482	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	171 746 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573	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	29 825 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559	11 415 559
4.1.	Építményadó	1 181 000	43 740	43 740
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 186 000	10 190 119	10 190 119
4.4.	Talajterhelesi díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104	1 136 104
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596	45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000	18 875 401	18 875 401
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800	3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		49	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 717 785	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	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 259 837	336 235 430	336 235 430
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
	10.1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	41 962 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 962 306	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	2 758 122
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 986 714	44 720 428	44 720 428
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 246 551	380 955 858	380 955 858

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... +1.5+1.18.)	201 673 252	289 851 900	247 140 775
1.1.	Személyi juttatások	100 979 740	124 349 228	117 933 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 406 911	16 232 456	15 398 479
1.3.	Dologi kiadások	62 932 001	102 194 709	93 321 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050	11 544 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812	8 942 796
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	8 862 796
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	28 607 234
2.1.	Beruházások	5 638 195	10 832 433	10 723 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 646 396	47 709 713	17 884 140
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.	KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	224 957 843	348 394 046	275 748 009
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	32 561 812
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408	3 024 408	3 024 408
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 264 300	29 537 404	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 288 708	32 561 812	32 561 812
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 246 551	380 955 858	308 309 821

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

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969	104 172 415	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579	23 526 181	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300	29 438 833	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 816 090	31 179 750	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 014 987	2 014 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 370 424	17 370 424
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		642 240	642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	171 746 482	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	171 746 482
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		29 825 573	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	29 825 573
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 837 000	11 415 559	11 415 559
4.1.	Építményadó	1 181 000	43 740	43 740
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 186 000	10 190 119	10 190 119
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000	1 136 104	1 136 104
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 596	45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000	18 875 401	18 875 401
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 347 965	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	815 758	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 773 800	3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	5 692 971	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	527 073	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		49	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 717 785	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	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	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	212 259 837	336 235 430	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 bevételei, értékesítése			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 962 306	41 962 306	41 962 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 962 306	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	2 758 122
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408	2 758 122	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 986 714	44 720 428	44 720 428
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 246 551	380 955 858	380 955 858

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	201 673 252	289 851 900	247 140 775
1.1.	Személyi juttatások	100 979 740	124 349 228	117 933 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 406 911	16 232 456	15 398 479
1.3.	Dologi kiadások	62 932 001	102 194 709	93 321 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600	18 284 050	11 544 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	12 185 812	8 942 796
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	8 862 796
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	28 607 234
2.1.	Beruházások	5 638 195	10 832 433	10 723 094
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	17 646 396	47 709 713	17 884 140
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	275 748 009
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			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408	3 024 408	3 024 408
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 264 300	29 537 404	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 bevétele			
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	32 561 812
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 246 551	380 955 858	308 309 821

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

6.3. melléklet a 7/2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 284	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	2 284
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	2 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 394 619	29 667 723	29 667 723
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 319	130 319	130 319
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 264 300	29 537 404	29 537 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 394 619	29 670 007	29 670 007

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 394 619	28 994 352	28 832 890
1.1.	Személyi juttatások	19 992 961	19 162 515	19 162 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 125 228	3 775 711	3 775 711
1.3.	Dologi kiadások	5 276 430	6 056 126	5 894 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		675 655	675 655
2.1.	Beruházások		675 655	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	29 508 545

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

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 284	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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2 284	2 284
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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	2 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 394 619	29 667 723	29 667 723
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 319	130 319	130 319
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 264 300	29 537 404	29 537 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 394 619	29 670 007	29 670 007

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 394 619	28 994 352	28 832 890
1.1.	Személyi juttatások	19 992 961	19 162 515	19 162 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 125 228	3 775 711	3 775 711
1.3.	Dologi kiadások	5 276 430	6 056 126	5 094 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		675 655	675 655
2.1.	Beruházások		675 655	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	29 508 545

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

7. melléklet a 7 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1	Gáborján Község Önkormányzata	72 646 037		72 646 037	42 820 464	29 825 573
2	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	161 462		161 462	161 462	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Összesen:		72 807 499		72 807 499	42 981 926	29 825 573

Gáborján Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	89 261 141	104 172 415	104 172 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 182 035	23 526 181	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 030 916	29 438 833	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 151 839	31 179 750	31 179 750
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 395 931	2 014 987	2 014 987
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 921 465	17 370 424	17 370 424
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	578 955	642 240	642 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 426 388	171 746 482	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	176 426 388	171 746 482	171 746 482
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 449 436	29 825 573	29 825 573
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 249 436		
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	3 200 000	29 825 573	29 825 573
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 398 061	11 415 559	11 415 559
4.1.	Kommunális adó	710 568	43 740	43 740
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 623 719	10 190 119	10 190 119
4.5.	gépjárműadó	1 039 511	1 136 104	1 136 104
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	24 263	45 596	45 596
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 147 411	18 877 685	18 877 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 670 810	5 347 965	5 347 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	312 765	815 758	815 758
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 661 815	3 773 800	3 773 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 126 805	5 692 971	5 692 971
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186 281	527 073	527 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	740	49	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	104 108		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 084 087	2 720 069	2 720 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 250 614		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 250 000		
6.4.	Részesedések értékesítése	614		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	200 000	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	25 000	200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	250 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	306 208 051	336 237 714	336 237 714
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			
		30 000 674	42 092 625	42 092 625

12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 042 764	2 758 122	2 758 122
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 042 764	2 758 122	2 758 122
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Lejotott betetek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	37 941 389	44 850 747	44 850 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	344 149 440	381 088 461	381 088 461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	259 955 576	302 240 607	275 973 665
1.1.	Személyi juttatások	144 772 153	143 511 743	137 096 307
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 851 329	20 008 167	19 174 190
1.3	Dologi kiadások	77 654 801	108 250 835	99 216 132
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 501 760	18 284 050	11 544 240
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 175 533	12 185 812	8 942 796
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
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		11 905 812	8 782 796
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		80 000	80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	35 329 656	59 217 801	29 282 889
2.1.	Beruházások	25 929 656	11 508 088	11 398 749
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	9 400 000	47 709 713	17 884 140
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.)		16 605 645	
3.1	Általános tartalék		16 605 645	
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 285 232	378 064 053	305 256 554
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 771 583	3 024 408	3 024 408
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 771 583	3 024 408	3 024 408
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 bevétele			
8.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 771 583	3 024 408	3 024 408
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	302 056 815	381 088 461	308 280 962

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató táblázat - 2019. (1.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

3. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

Forintban!

4. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 758 122						2 758 122
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	843 811	1 350 636				1 350 636	2 194 447
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		3 601 933	1 350 636				1 350 636	4 952 569
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		3 601 933	1 350 636				1 350 636	4 952 569

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogeim	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakasepítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni

KIMUTATÁS

A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Váncsod Község Önkormányzata	kulturális feladatellátás	1 632 681	1 632 681
2.	Szentpéterszeg község Önkormányzata	közükatási feladatellátás	2 920 115	2 920 115
3.	Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal	Közügázgatóási feladat ellátás	3 500 000	3 500 000
4.	BÖTKT.	Szócialis feladatellátás	500 000	500 000
5.	Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Kulturális tevékenység	100 000	100 000
6.	Emberi Erőforrás támogatáskézelő	Bursa Hungarica	150 000	150 000
7.	HBM. Katasztőfévédelmi igazgatóság	támogatás	30 000	30 000
8.	Berettyóújfalui rendőrkapitányság	támogatás	30 000	30 000
9.	Civil szervezetek	támogatás	80 000	80 000
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			8 942 796	8 942 796

7.1. tájékoztató tábla a 7/2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	936 851 447	586 072 414	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03	814 981 164	559 339 956	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04	443 287 026	271 598 745	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06	371 489 138	287 536 211	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07	205 000	205 000	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08	121 870 283	26 732 458	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09	18 356 681		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11	103 533 602	26 732 458	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28	1 471 467	1 471 467	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29	1 471 467	1 471 467	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33	1 471 467	1 471 467	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	938 322 914	587 543 881	
I. Készletek	46.	4 035 000	4 035 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	4 035 000	4 035 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	788 795	788 795	
III. Forintszámlák	51.	69 110 494	69 110 494	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	69 899 289	69 899 289	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 994 045	6 994 045	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	229 505	229 505	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	7 223 550	7 223 550	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-480 980	-480 980	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 018 999 773	668 220 740	

7.2. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	872 906 889
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-265 551 898
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 053 480
IV. Felhalmozott eredmény	04.	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	37 847 892
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	649 256 363
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 350 636
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 601 933
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	578 569
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 531 138
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 433 239
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	668 220 740

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	239	79 968 935
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	280	1 783 003
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	483	60 221 000
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	483	60 221 000
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	101	
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			141 972 938

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Gáborján Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

8. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (V.30) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	39 062 753
2.	• Bankszámlák egyenlege	37 329 903
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 732 850
4.	Bevételek (+)	368 533 240
5.	Kiadások (-)	337 818 366
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	121 662
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	69 899 289
8.	• Bankszámlák egyenlege	69 110 494
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	788 795