

**Gagyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Gagyapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

**1.§. A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**2.§. A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a) **17 136 eFt Költségvetési bevétellel**

b) **17 136 eFt Költségvetési kiadással**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **2. melléklet** részletezi.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **3. melléklet** részletezi.

**3.§. A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **4. melléklet** részletezi.
- (2) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az **5. melléklet** szerint határozza meg.

#### 4.§. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, a polgármester és az aljegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (4) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a Képviselő-testület bruttó 200.000.- Ft-ban állapítja meg.

#### 5.§. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### 6.§. Záró és vegyes rendelkezések

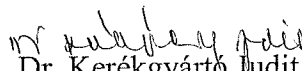
E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokat 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Gagyapáti, 2016. február 16.

  
Bogoly János  
polgármester

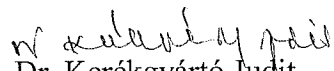


Mitró János jegyző megbízásából:

  
Dr. Kerékgyártó Judit  
aljegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2016. február 16.

  
Dr. Kerékgyártó Judit  
aljegyző

**Gagyapáti Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                 | C                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 10 597 230            |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 031 531             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 3 365 699             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 5 929 000             |
| 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                                         | 5 929 000             |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 245 000               |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 200 000               |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             |                       |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                       |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 200 000               |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       | 45 000                |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 248 000               |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 248 000               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| 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.)                             |                       |
| 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)                                       | 17 019 230            |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 116 181               |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 116 181               |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Gagyapáti Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|       |                                                                |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 116 181    |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 17 135 411 |

**Gagyapáti Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kindási jogcímek                                                          | 2016. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                         | C                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 16 535 411            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 9 381 000             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 918 000             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 4 717 411             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 503 000               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 16 000                |
| 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                            | 16 000                |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiesztések, ártámogatások                                             |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                       |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 16 535 411            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 600 000               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 600 000               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzintézeteknek                           |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 600 000               |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 17 135 411            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 483 819  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -483 819 |



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

| Sor-szám   | Bevételek                                                           |                       | Kiadások                                                     |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés                                                          | 2016. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2016. évi előirányzat |
| <b>A</b>   | <b>B</b>                                                            | <b>C</b>              | <b>D</b>                                                     | <b>E</b>              |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 10 597 230            | Személyi juttatások                                          | 9 381 000             |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 5 929 000             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 918 000             |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás                                               |                       | Dologi kiadások                                              | 4 717 411             |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                                | 245 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 503 000               |
| 5.         | Működési bevételek                                                  | 248 000               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 16 000                |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                       | Tartalékok                                                   |                       |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |                       |                                                              |                       |
| 8.         |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 9.         |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 10.        |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 11.        |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| 12.        |                                                                     |                       |                                                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b> | <b>17 019 230</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>16 535 411</b>     |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |
| 18.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                       |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)               |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.        | Értékpapírok bevételei                                              |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.        | Váltóbevételek                                                      |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                       | Felhalmozási célú kiadás                                     |                       |
| 24.        | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   |                       | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                       |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                 | <b>17 019 230</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>16 535 411</b>     |
| 26.        | Költségvetési hiány:                                                | -                     | Költségvetési többlet:                                       | 483 819               |
| 27.        | Tárgyévi hiány:                                                     | -                     | Tárgyévi többlet:                                            | 483 819               |

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

Ezer forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2016. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2016. évi előirányzat |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                             | <b>C</b>              | <b>D</b>                                                                | <b>E</b>              |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             |                       |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | 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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              |                       |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               | 116 181               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 116 181               | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     | 600 000               |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása                 |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | 116 181               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | 600 000               |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | 116 181               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | 600 000               |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | -                     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | -                     |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | -                     | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | 116 181               |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Gagyapáti Önkormányzat                | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                               | C                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                 |                   |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 10 597 230        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 6 031 531         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 3 365 699         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 1 200 000         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 5 929 000         |
| 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                                       | 5 929 000         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                   |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         |                   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                   |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                   |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                   |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                   |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                   |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                   |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                      | 245 000           |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                  | 200 000           |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                           |                   |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                               |                   |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                 | 200 000           |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                     | 45 000            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                   |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                   |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 248 000           |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 248 000           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                               |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                           |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                  |                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                  |                   |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                   |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                   |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                        |                   |
| 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.)                           |                   |
| 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.             | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.             | Felhalmoz. 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>17 019 230</b> |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 |                   |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                   |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                   |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                   |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                             |                   |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                   |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                   |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         | 116 181           |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 116 181           |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Gagyapáti Önkormányzat                | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| A     | B                                                              | C           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 116 181     |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 17 135 411  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Gagypáti Önkormányzat                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|       |                                                      |             |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A     | B                                                    | C           |

| Kiadások |                                                                           |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 16 535 411 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 9 381 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 918 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 4 717 411  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 503 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 16 000     |
| 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                            | 16 000     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |            |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            |
| 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.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 16 535 411 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 600 000    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 600 000    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 600 000    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 17 135 411 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 5 |

