

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
12/2019. (XII.05.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.13.) rendeletének
módosításáról

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2019 évi költségvetésről szóló 3/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételeit	172.658.800.- Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	172.658.800.-Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított bevételeit	458.799.776.- Ft-ban
módosított kiadását	458.799.776.- Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0. Ft-ban
-ebből működési	0. Ft-ban
felhalmozási	0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

297.595.677 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
139.218.000 Ft	Személyi juttatások
17.558.000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
117.210.677 Ft	Dologi kiadások
12.609.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
10.000.000 Ft	Egyéb működési célú kiadások
10.000.000 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül
1.000.000 Ft	Tartalékok
158.179.691 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
21.681.230 Ft	Beruházások
9.952.044 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
136.498.461 Ft	Felújítások
66.036.822 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019 (III.13.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1 sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1 sz. melléklete lép.

3. §

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

Gáborján 2019 december 05.



Jenei Attila
jegyző

GÁBORJÁN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
3.

Mező Gyula
polgármester

Gáborján Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.12.05	Módosított előirányzat összesen
	A	B	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 895 069	7 496 256	86 391 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 148 783		20 148 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 182 416	924 550	31 106 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 763 870	856 000	27 619 870
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 457 656	5 457 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		258 050	258 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 694 000	29 568 000	145 262 000
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 államháztartáson belülről	115 694 000	29 568 000	145 262 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 794 544	129 794 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 936 401	19 936 401
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		109 858 143	109 858 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		68 818 418	68 818 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 000 000		8 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 000 000		7 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 720 000	4 400 000	12 120 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	2 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		2 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 400 000	2 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 400 000	1 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
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)	210 309 069	172 658 800	382 967 869
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.)	72 807 499		72 807 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 807 499		72 807 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408		3 024 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408		3 024 408
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

Gáborján Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	75 831 907		75 831 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 140 976	172 658 800	458 799 776

1.1. melléklet a 12/2019. (XII.05) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	
	A	B	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	250 619 101	46 976 576	297 595 677
1.1.	Személyi juttatások	112 008 000	27 210 000	139 218 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 113 000	2 445 000	17 558 000
1.3.	Dologi kiadások	99 889 101	17 321 576	117 210 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 609 000		12 609 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
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			
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	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 497 467	125 682 224	158 179 691
2.1.	Beruházások	4 068 967	17 612 263	21 681 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 952 044	9 952 044
2.3.	Felújítások	28 428 500	108 069 961	136 498 461
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 036 822	66 036 822
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	283 116 568	172 658 800	455 775 368
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 024 408		3 024 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408		3 024 408
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 024 408		3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 140 976	172 658 800	458 799 776

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-72 807 499		-72 807 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	72 807 499		72 807 499

Gáborján Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	Módosított előirányzat összesen
	A	B	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 895 069	7 496 256	86 391 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 148 783		20 148 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 182 416	924 550	31 106 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 763 870	856 000	27 619 870
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 457 656	5 457 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		258 050	258 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 694 000	29 568 000	145 262 000
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 államháztartáson belülről	115 694 000	29 568 000	145 262 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 794 544	129 794 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 936 401	19 936 401
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		109 858 143	109 858 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		68 818 418	68 818 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 000 000		8 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000		7 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 720 000	4 400 000	12 120 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	2 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		2 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 400 000	2 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 400 000	1 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	210 309 069	172 658 800	382 967 869
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.)	72 807 499		72 807 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 807 499		72 807 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408		3 024 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408		3 024 408
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Gáborján Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	75 831 907		75 831 907
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 140 976	172 658 800	458 799 776

Gáborján Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019.12.05	
	A	B	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	250 619 101	46 976 576	297 595 677
1.1.	Személyi juttatások	112 008 000	27 210 000	139 218 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 113 000	2 445 000	17 558 000
1.3.	Dologi kiadások	99 889 101	17 321 576	117 210 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 609 000		12 609 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
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			
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	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 497 467	125 682 224	158 179 691
2.1.	Beruházások	4 068 967	17 612 263	21 681 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 952 044	9 952 044
2.3.	Felújítások	28 428 500	108 069 961	136 498 461
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 036 822	66 036 822
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	283 116 568	172 658 800	455 775 368
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 024 408		3 024 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408		3 024 408
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 024 408		3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 140 976	172 658 800	458 799 776

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 72 807 499		- 72 807 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	72 807 499		72 807 499

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	Módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	Módosított előirányzat összesen
	A	B			C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 895 069	7 496 256	86 391 325	Személyi juttatások	112 008 000	27 210 000	139 218 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 694 000	29 568 000	145 262 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 113 000	2 445 000	17 558 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	99 889 101	17 321 576	117 210 677
4.	Közhatalmi bevételek	8 000 000		8 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 609 000		12 609 000
5.	Működési bevételek	7 720 000	4 400 000	12 120 000	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 000 000		1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	210 309 069	41 464 256	251 773 325	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	250 619 101	46 976 576	297 595 677
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	75 831 907		75 831 907	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 807 499		72 807 499	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	3 024 408		3 024 408	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408		3 024 408
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	75 831 907		75 831 907	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 024 408		3 024 408
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	286 140 976	41 464 256	327 605 232	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	253 643 509	46 976 576	300 620 085
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:			

2.1. melléklet a 12/2019. (XII.05) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	Módosított előirányzat összesen	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	Módosított előirányzat összesen
	A	B			C	D		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		129 794 544	129 794 544	Beruházások	4 068 967	17 612 263	21 681 230
2.	1.-ből EU-s támogatás		68 818 418	68 818 418	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 952 044	9 952 044
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	28 428 500	108 069 961	136 498 461
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 036 822	66 036 822
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 400 000	1 400 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		131 194 544	131 194 544	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	32 497 467	125 682 224	158 179 691
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-18.)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső 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)		131 194 544	131 194 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	32 497 467	125 682 224	158 179 691
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
szárasztásza készítő gép közfoglalkoztatáshoz	411 480	2019		411 480	
székek vásárlása közfoglalkoztatáshoz	246 380	2019		246 380	
kisértékű eszközök vásárlása közfoglalkoztatáshoz	444 267	2019		444 267	
Óvodába bútorok eszközök beszerzése	2 966 840	2019		2 966 840	
Ravatalozó hűtőberendezés	1 384 300	2019		1 384 300	
MTZ 820 Traktor	8 567 744	2019		8 567 744	
METAL-FACH T229 homlokrakódó	1 384 300	2019		1 384 300	
Arany János utca 1 sz. épületfelújításhoz kapcs. Eszközbeszerzés	4 139 292	2020		4 139 292	
Épületfelújítás Fő utca 77. falusi szálláshely eszközbeszerzés	1 644 053	2020		1 644 053	
Helyi értékek bemutatása program eszközbeszerzés	492 574	2019		492 574	
ÖSSZESEN:	21 681 230			21 681 230	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Gáborjáni Mocorgó Óvoda épületfelújítás	28 428 500	2019		28 428 500	
általános iskola sportpálya műfüves felújítás	19 936 401	2020		19 936 401	
Arany János utca 1 sz. épületfelújítás	17 096 220	2019-2020		17 096 220	
gáborján külterület 0110/2 hrsz útfelújítás	17 674 401	2020		17 674 401	
Épületfelújítás Fő utca 77.	5 000 518	2020		5 000 518	
TOP.3.2.1-16 épületfelújítás Fő u. 106. Fő u. 108.Arany János 2-6	112 730 756	2020		48 362 421	64 368 335
ÖSSZESEN:	200 866 796			136 498 461	64 368 335

8. melléklet a 12/2019. (Xii.05) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen TOP-3.2.1-16-HB1-2018-00002

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	53 982 471	70 907 529		124 890 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	53 982 471	70 907 529		124 890 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 995 600	112 730 756		117 726 356
Szolgáltatások igénybe vétele	3 000 000	4 163 644		7 163 644
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 995 600	116 894 400		124 890 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kültéri útfelújítás Váncsodon és Gáborjánban VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	2 043 450			2 043 450
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 792 497	12 792 498		25 584 995
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 835 947	12 792 498		27 628 445

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	9 952 044	17 676 401		27 628 445
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	9 952 044	17 676 401		27 628 445

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

BEVÉTELEK

9.1.melléklet a 12/2019 (XII.05) önkormányzati rendelethez

Forintban!

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	Módosított előirányzat összesen
	A	B	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 895 069	7 496 256	86 391 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 148 783		20 148 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 182 416	924 550	31 106 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 763 870	856 000	27 619 870
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 457 656	5 457 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		258 050	258 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 694 000	29 568 000	145 262 000
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 államháztartáson belülről	115 694 000	29 568 000	145 262 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 794 544	129 794 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 936 401	19 936 401
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		109 858 143	109 858 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		68 818 418	68 818 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 000 000		8 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000		7 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 720 000	4 400 000	12 120 000
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	5 000 000	2 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		2 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 400 000	2 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 400 000	1 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
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)	210 309 069	172 658 800	382 967 869
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.)	72 646 037		72 646 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 646 037		72 646 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408		3 024 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408		3 024 408
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.)	75 670 445		75 670 445
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	285 979 514	172 658 800	458 638 314

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	
	A	B	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	220 375 223	46 052 026	266 427 249
1.1.	Személyi juttatások	91 008 000	26 877 000	117 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 748 500	2 388 000	13 136 500
1.3.	Dologi kiadások	95 009 723	16 787 026	111 796 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 609 000		12 609 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
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			
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	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	32 497 467	125 682 224	158 179 691
2.1.	Beruházások	4 068 967	17 612 263	21 681 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 952 044	9 952 044
2.3.	Felújítások	28 428 500	108 069 961	136 498 461
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 036 822	66 036 822
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	252 872 690	171 734 250	424 606 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 206 824	924 550	34 131 374
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408		3 024 408
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	30 182 416	924 550	31 106 966
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.)	33 206 824	924 550	34 131 374
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 079 514	172 658 800	458 738 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 563 621	924 550	-41 639 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 463 621	-924 550	41 539 071

BEVÉTELEK

9.1.1.melléklet a 12/2019(XII.05) önkormányzati rendelethez

Forintban!

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	Módosított előirányzat összesen
	A	B	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 895 069	7 496 256	86 391 325
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 148 783		20 148 783
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 182 416	924 550	31 106 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 763 870	856 000	27 619 870
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 457 656	5 457 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		258 050	258 050
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	115 694 000	29 568 000	145 262 000
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 államháztartáson belülről	115 694 000	29 568 000	145 262 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 794 544	129 794 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 936 401	19 936 401
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		109 858 143	109 858 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		68 818 418	68 818 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 000 000		8 000 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 000 000		7 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 720 000	4 400 000	12 120 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	2 000 000	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		2 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000		20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 400 000	2 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 400 000	1 400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz.			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő 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)	210 309 069	172 658 800	382 967 869
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.)	72 646 037		72 646 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 646 037		72 646 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408		3 024 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408		3 024 408
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.)	75 670 445		75 670 445
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	285 979 514	172 658 800	458 638 314

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás 2019,12,05	
	A	B	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	220 375 223	46 052 026	266 427 249
1.1.	Személyi juttatások	91 008 000	26 877 000	117 885 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 748 500	2 388 000	13 136 500
1.3.	Dologi kiadások	95 009 723	16 787 026	111 796 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 609 000		12 609 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000		10 000 000
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			
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	1 000 000		1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 497 467	125 682 224	158 179 691
2.1.	Beruházások	4 068 967	17 612 263	21 681 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		9 952 044	9 952 044
2.3.	Felújítások	28 428 500	108 069 961	136 498 461
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		66 036 822	66 036 822
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	252 872 690	171 734 250	424 606 940
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	33 206 824	924 550	34 131 374
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408		3 024 408
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	30 182 416	924 550	31 106 966
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.)	33 206 824	924 550	34 131 374
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 079 514	172 658 800	458 738 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 563 621	924 550	-41 639 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 463 621	-924 550	41 539 071

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

B **B** **0**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2019.12.05	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 343 878	924 550	31 268 428
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 462		161 462
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 182 416	924 550	31 106 966
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 343 878	924 550	31 268 428

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 343 878	924 550	31 268 428
1.1.	Személyi juttatások	21 100 000	333 000	21 433 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 364 500	57 000	4 421 500
1.3.	Dologi kiadások	4 879 378	534 550	5 413 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 343 878	924 550	31 268 428

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

B B 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 2019.12.05	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 343 878	924 550	31 268 428
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 462		161 462
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 182 416	924 550	31 106 966
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 343 878	924 550	31 268 428

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 343 878	924 550	31 268 428
1.1.	Személyi juttatások	21 100 000	333 000	21 433 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 364 500	57 000	4 421 500
1.3.	Dologi kiadások	4 879 378	534 550	5 413 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 343 878	924 550	31 268 428

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0