

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
..1. /2015. (IV.29.) rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.27.) rendeletének
módosításáról

1. §

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 2/2014. (II.27.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	48.586. E Ft-tal
Költségvetési kiadását	48.586. E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	178.840.E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	178.840.E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0.E Ft-ban
-ebből működési	0.E Ft
felhalmozási	0.E Ft

állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.27.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3., 4., 5.1, 5.2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3., 4., 5.1,5.2 sz. melléklete lép.

4. §

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

Gáborján 2015 április 29.

Jenei Attila
Jegyző


Mező Gyula
polgármester

Gáborján Község Önkormányzat
2014. költségvetésének PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 385	104 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 114	26 962
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 315	23 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 394	34 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 049	1 049
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 421	5 174
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 092	13 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 639	41 047
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	21 639	41 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 549
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000
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		1 549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 800	10 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000	7 161
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	7 161
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	800	1 290
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 780
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 028	2 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	1 784
5.5.	Ellátási díjak	416	416
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		92
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 352
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 352
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.)	1 150	2 500
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	1 150	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	126 002	174 916
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.)		70
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70
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.)	4 252	1 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 252	1 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 091
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 091
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 252	3 924
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 254	178 840

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzat
2014. költségvetésének PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 004	161 528
1.1.	Személyi juttatások	49 872	63 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 944	12 814
1.3.	Dologi kiadások	25 283	37 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 131	45 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	774	2 564
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 240
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	774	1 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 150	13 812
2.1.	Beruházások	1 150	10 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 564
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	3 500
3.1.	Általános tartalék	100	3 500
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 254	178 840
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 254	178 840

Gáborján község Önkormányzat. 2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI Költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 385	104 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 114	26 962
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 315	23 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 394	34 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 049	1 049
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 421	5 174
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 092	13 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 639	41 047
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	21 639	41 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 549
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000
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		1 549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 800	10 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000	7 161
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	7 161
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	800	1 290
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 780
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 028	2 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	1 784
5.5.	Ellátási díjak	416	416
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		92
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 352
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 352
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.)	1 150	2 500
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	1 150	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	126 002	174 916
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.)		70
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70
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.)	4 252	1 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 252	1 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 091
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 091
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 252	3 924
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 254	178 840

Gáborján község Önkormányzat 2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI Költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 004	161 528
1.1.	Személyi juttatások	49 872	63 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 944	12 814
1.3.	Dologi kiadások	25 283	37 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 131	45 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	774	2 564
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 240
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	774	1 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 150	13 812
2.1.	Beruházások	1 150	10 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 564
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	3 500
3.1.	Általános tartalék	100	3 500
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 254	178 840
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 254	178 840

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzat
2014. költségvetésének PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 385	104 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 114	26 962
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 315	23 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 394	34 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 049	1 049
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 421	5 174
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 092	13 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 639	41 047
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	21 639	41 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 549
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000
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		1 549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 800	10 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000	7 161
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	7 161
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	800	1 290
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 780
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 028	2 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	1 784
5.5.	Ellátási díjak	416	416
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		92
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 352
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 352
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.)	1 150	2 500
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	1 150	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	126 002	174 916
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.)		70
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70
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.)	4 252	1 763
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 252	1 763
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 091
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 091
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 252	3 924
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 254	178 840

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 004	161 528
1.1.	Személyi juttatások	49 872	63 598
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 944	12 814
1.3.	Dologi kiadások	25 283	37 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 131	45 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	774	2 564
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 240
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	774	1 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 150	13 812
2.1.	Beruházások	1 150	10 248
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 564
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	3 500
3.1.	Általános tartalék	100	3 500
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	130 254	178 840
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 254	178 840

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 385	104 350	Személyi juttatások	49 872	63 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 639	41 047	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 944	12 814
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	25 283	37 347
4.	Közhatalmi bevételek	4 800	10 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 131	45 205
5.	Működési célú ártotti pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	774	2 564
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	100	3 500
7.	Egyéb működési bevételek	2 028	2 887			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	124 852	158 515	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	129 104	165 028
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 252	3 854	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 252	1 763	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 091	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		70	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		70			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 252	3 924	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	129 104	162 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	129 104	165 028
24.	Költségvetési hiány:	4 252	6 513	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	2 589	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 549	Beruházások	1 150	10 248
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		2 352	Felújítások		3 564
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártvétele	1 150	2 500	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 150	16 401	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 150	13 812
13.	Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)			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			Defektesre cserélt befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozás bevételei? (20+...+24)			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)	1 150	16 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 150	13 812
27.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 589
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

1

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Opel Corsa Combó	1 150	2014		1 150
Rákóczi utca aszfaltút építés	6 662	2014		6 662
Könyvtári polcrendszer asztalok székek	1 733	2014		1 733
3 db számítógép	294	2014		294
3 db szünetmentes tápegység	40	2014		40
ÖSSZESEN:	9 879			9 879

3. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

I

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Védőnői szolgálat épületfelújítás	3 564	2014		3 564
ÖSSZESEN:	3 564			3 564

4. melléklet a/2015. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 385	104 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 114	20 962
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 315	23 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 394	34 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 049	1 049
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 421	5 174
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 092	13 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 639	41 047
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	21 639	41 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 549
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000
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		1 549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 800	10 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000	7 161
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	7 161
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	800	1 290
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 780
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 028	2 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	1 784
5.5.	Ellátási díjak	416	416
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		92
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 352
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 352
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		
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 150	2 500
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 150	2 500
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	126 002	174 916
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.)		70
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70
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.)	4 160	1 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 160	1 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 091
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 091
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 160	3 832
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 162	178 748

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 513	134 163
1.1.	Személyi juttatások	30 264	43 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 653	7 464
1.3.	Dologi kiadások	22 691	35 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 131	45 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	774	2 564
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 240
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	774	1 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 150	13 686
2.1.	Beruházások	1 150	10 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 564
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	3 500
3.1.	Általános tartalék	100	3 500
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 763	151 349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	27 399	27 399
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	27 399	25 992
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 399	27 399
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 162	178 748

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19	

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	kötelező feladatok		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 385	104 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 114	26 962
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 315	23 338
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 394	34 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 049	1 049
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 421	5 174
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 092	13 430
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 639	41 047
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	21 639	41 047
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		11 549
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000
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		1 549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 800	10 231
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000	7 161
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 000	7 161
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	800	1 290
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 780
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 028	2 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500	1 784
5.5.	Ellátási díjak	416	416
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112	223
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		92
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 352
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 352
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.)	1 150	2 500
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	1 150	2 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	126 002	174 916
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.)		70
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		70
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.)	4 160	1 671
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 160	1 671
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 091
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 091
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 160	3 832
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130 162	178 748

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 513	134 163
1.1.	Személyi juttatások	30 264	43 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 653	7 464
1.3.	Dologi kiadások	22 691	35 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 131	45 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	774	2 564
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 240
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	774	1 299
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 150	13 686
2.1.	Beruházások	1 150	10 122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		3 564
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100	3 500
3.1.	Általános tartalék	100	3 500
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 763	151 349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	27 399	27 399
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	27 399	27 399
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	27 399	27 399
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	130 162	178 748
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	27 491	27 491
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92	92
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 399	27 399
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 491	27 491

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 491	27 365
1.1.	Személyi juttatások	19 608	19 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 291	5 350
1.3.	Dologi kiadások	2 592	2 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		126
2.1.	Beruházások		126
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 491	27 491

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Gáborjáni Mocorgó Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 491	27 491
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92	92
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 399	27 399
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 491	27 491

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 491	27 365
1.1.	Személyi juttatások	19 608	19 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 291	5 350
1.3.	Dologi kiadások	2 592	2 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		126
2.1.	Beruházások		126
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 491	27 491

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		