

**GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**4/2017. (II.14.) számú rendelete**

**a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2016. (V.27) sz. rendelet 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 az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**284.436.E Ft Teljesített bevétellel**

**249.349.E Ft Teljesített kiadással**

---

**35.087.E Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, szerinti bontásban az *1.2., mellékletek* szerint fogadja el.

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

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.,...6.2. . mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Önként vállalt feladatokat, és államigazgatási feladatokat nem látott el.

(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1, 7.1.1. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Önként vállalt feladatokat feladatokat nem látott el.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

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

### 5. §

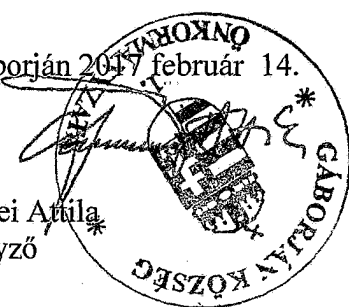
Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba.

  
Mező Gyula  
polgármester



Záradék:

A rendelet 2017 február 14. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Gáborján 2017 február 14.  
  
Jenei Attila  
jegyző

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi           |                        |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>70 532</b>       | <b>90 619</b>          | <b>90 619</b>  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18 076              | 18 159                 | 18 159         |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 23 218              | 23 053                 | 23 053         |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28 038              | 29 886                 | 29 886         |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200               | 1 200                  | 1 200          |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 18 321                 | 18 321         |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 342</b>       | <b>143 425</b>         | <b>143 425</b> |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 20 342              | 143 425                | 143 425        |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>7 900</b>           | <b>7 900</b>   |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 7 900                  | 7 900          |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 7 900                  | 7 900          |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>4 800</b>        | <b>9 345</b>           | <b>3 776</b>   |
| 4.1.     | Helyi adók                                                                        | 3 800               | 6 629                  | 2 792          |
| 4.1.1.   | Vagyoni típusú adók                                                               | 800                 | 1 044                  | 673            |
| 4.1.2.   | Iparüzési adó                                                                     | 3 000               | 5 585                  | 2 119          |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       | 1 000               | 1 217                  | 900            |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 1 499                  | 84             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>1 417</b>        | <b>10 729</b>          | <b>10 729</b>  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 205                    | 205            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 7 979                  | 7 979          |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 950                 | 42                     | 42             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 368                 |                        |                |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 99                  | 203                    | 203            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                     | 2                      | 2              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 2 298                  | 2 298          |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>360</b>             | <b>360</b>     |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 360                    | 360            |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>97 091</b>       | <b>262 378</b>         | <b>256 809</b> |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>9 984</b>           | <b>9 984</b>   |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     | 9 984                  | 9 984          |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>13 174</b>       | <b>15 270</b>          | <b>15 270</b>  |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 13 174              | 15 270                 | 15 270         |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>2 373</b>           | <b>2 373</b>   |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 2 373                  | 2 373          |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |                |

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

|       |                                                                |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |         |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |         |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |         |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |         |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |         |         |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + .... +15.)           | 13 174  | 27 627  | 27 627  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 110 265 | 290 005 | 284 436 |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2015. évi           |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 110 165             | 225 475                | 224 790    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 46 964              | 119 369                | 119 369    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 709              | 20 682                 | 20 682     |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 32 623              | 57 008                 | 56 323     |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 18 899              | 24 482                 | 24 482     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 970                 | 3 934                  | 3 934      |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     | 782                    | 782        |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |            |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 970                 | 3 030                  | 3 030      |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                     | 14 576                 | 14 576     |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                     | 14 576                 | 14 576     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                     |                        |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |            |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 100                 | 39 971                 |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 100                 | 39 971                 |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     |                        |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 110 265             | 280 022                | 239 366    |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     |                        |            |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     |                        |            |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |            |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 110 265             | 290 005                | 249 349    |

**Gáborján Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a .....  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi           |                        |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|              |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     |
| A            | B                                                                                 | C                   | D                      | E              |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>70 532</b>       | <b>90 619</b>          | <b>90 619</b>  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 18 076              | 18 159                 | 18 159         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 23 218              | 23 053                 | 23 053         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 28 038              | 29 886                 | 29 886         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200               | 1 200                  | 1 200          |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 18 321                 | 18 321         |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>20 342</b>       | <b>143 425</b>         | <b>143 425</b> |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 20 342              | 143 425                | 143 425        |
| 2.6.         | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>7 900</b>           | <b>7 900</b>   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 7 900                  | 7 900          |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 7 900                  | 7 900          |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>4 800</b>        | <b>9 345</b>           | <b>3 776</b>   |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 3 800               | 6 629                  | 2 792          |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                | 800                 | 1 044                  | 673            |
| 4.3.         | Iparizási adó                                                                     | 3 000               | 5 585                  | 2 119          |
| 4.5.         | Talajterhelési díj                                                                | 1 000               | 1 217                  | 900            |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     | 1 499                  | 84             |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>1 417</b>        | <b>10 729</b>          | <b>10 729</b>  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 205                    | 205            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 7 979                  | 7 979          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 950                 | 42                     | 42             |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 368                 |                        |                |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 99                  | 203                    | 203            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                     | 2                      | 2              |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 2 298                  | 2 298          |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>360</b>             | <b>360</b>     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 360                    | 360            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                |
| 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)                                               |                     |                        |                |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                |
| 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)                                               |                     |                        |                |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>97 091</b>       | <b>262 378</b>         | <b>256 809</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     | <b>9 984</b>           | <b>9 984</b>   |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     | 9 984                  | 9 984          |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>13 174</b>       | <b>15 270</b>          | <b>15 270</b>  |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 13 174              | 15 270                 | 15 270         |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>2 373</b>           | <b>2 373</b>   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     | 2 373                  | 2 373          |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                |

**Gáborján Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

*1.2. melléklet a .....  
önkormányzati rendelethez*

|       |                                                                |         |         |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |         |         |         |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |         |         |         |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |         |         |         |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |         |         |         |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |         |         |         |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 13 174  | 27 627  | 27 627  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 110 265 | 290 005 | 284 436 |

**Gáborján Község Önkormányzata**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a .....  
önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2015. évi           |                        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 110 165             | 225 475                | 224 790    |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 46 964              | 119 369                | 119 369    |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 10 709              | 20 682                 | 20 682     |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 32 623              | 57 008                 | 56 323     |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 18 899              | 24 482                 | 24 482     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 970                 | 3 934                  | 3 934      |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     | 782                    | 782        |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |            |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 970                 | 3 030                  | 3 030      |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |            |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |            |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |            |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                     | 14 576                 | 14 576     |
| 2.1.         | Beruházások                                                             |                     | 14 576                 | 14 576     |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 2.3.         | Felújítások                                                             |                     |                        |            |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |            |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |            |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |            |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |            |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |            |
| 3.           | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 100                 | 39 971                 |            |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                      | 100                 | 39 971                 |            |
| 3.2.         | Céltartalék                                                             |                     |                        |            |
| 4.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 110 265             | 280 022                | 239 366    |
| 5.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |            |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 6.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 7.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     |                        |            |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     |                        |            |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |            |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |            |
| 8.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |            |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |
| 9.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     | 9 983                  | 9 983      |
| 10.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 110 265             | 290 005                | 249 349    |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek                                                        |                               |                                  |                      | Kiadások                                                     |                               |                                  |                      |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|          | Megnevezés                                                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| A        | B                                                                | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 70 532                        | 90 619                           | 90 619               | Személyi juttatások                                          | 46 964                        | 119 369                          | 119 369              |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 20 342                        | 143 425                          | 143 425              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 709                        | 20 682                           | 20 682               |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 32 623                        | 57 008                           | 56 323               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                             | 4 800                         | 9 345                            | 3 776                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 18 899                        | 24 482                           | 24 482               |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                               |                                  |                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 970                           | 3 934                            | 3 934                |
| 6.       | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   | 100                           | 39 971                           |                      |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                         | 1 417                         | 10 729                           | 10 729               |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8.       |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.       |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.      |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.      |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.      |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>97 091</b>                 | <b>254 118</b>                   | <b>248 549</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>110 265</b>                | <b>265 446</b>                   | <b>224 790</b>       |
| 14.      | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18. )             | 13 174                        | 17 643                           | 17 643               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 13 174                        | 15 270                           | 15 270               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.      | Betéti visszavonásból származó bevétel                           |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               | 2 373                            | 2 373                | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                      |
| 19.      | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)              |                               |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                      |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                            |                               |                                  |                      |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 13 174                        | 17 643                           | 17 643               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                               |                                  |                      |
| 23.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>110 265</b>                | <b>271 761</b>                   | <b>266 192</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>110 265</b>                | <b>265 446</b>                   | <b>224 790</b>       |
| 24.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>13 174</b>                 | <b>11 328</b>                    | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>23 759</b>        |
| 25.      | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      | <b>6 315</b>                     | <b>41 402</b>        |

2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                      | Kiadások                                                         |                               |                                  |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés                                                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                    | F                                                                | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | 7 900                            | 7 900                | Beruházások                                                      |                               | 14 576                           | 14 576               |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               | 7 900                            | 7 900                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               | 7 716                            | 7 716                |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               | 360                              | 360                  | Felújítások                                                      |                               |                                  |                      |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                  |                      | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                               |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                               |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                      |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 8 260                            | 8 260                | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              |                               | 14 576                           | 14 576               |
| 13.          | Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               |                               |                                  |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                                  |                      | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               | 9 983                            | 9 983                |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hidny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)               |                               | 9 984                            | 9 984                | Betét elhelyezése                                                |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               | 9 984                            | 9 984                |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      |                                                                  |                               |                                  |                      |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                               | 9 984                            | 9 984                | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               | 9 983                            | 9 983                |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)</b>                              |                               | <b>18 244</b>                    | <b>18 244</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)</b>                                |                               | <b>24 559</b>                    | <b>24 559</b>        |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | -                             | 6 316                            | 6 316                | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                | -                    |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                             | -                                | -                    | Tárgyévi többlet:                                                | -                             | -                                | -                    |

2.2. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése                | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2014. XII.31-ig | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                    | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Termőföld vásárlás (szőlőskert)      | 500            | 2015                                  |                              | 500                              | 500                  | 500                                |
| Lakótelek vásárlás ( Tirincsi Lajos) | 150            | 2015                                  |                              | 150                              | 150                  | 150                                |
| Fóliasátor                           | 982            | 2015                                  |                              | 982                              | 982                  | 982                                |
| CDF 700 Szárítószekrény              | 654            | 2015                                  |                              | 654                              | 654                  | 654                                |
| MTZ 82 Traktor                       | 2 300          | 2015                                  |                              | 2 300                            | 2 300                | 2 300                              |
| Renault Traffic szgk.                | 9 983          | 2015                                  |                              | 9 983                            | 9 983                | 9 983                              |
| Részvény vásárlás (vízmű)            | 7              | 2015                                  |                              | 7                                | 7                    | 7                                  |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|                                      |                |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                     | <b>14 576</b>  |                                       |                              | <b>14 576</b>                    | <b>14 576</b>        | <b>14 576</b>                      |

3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## 3 (a)

4. melléklet ..... önkormányzati rendelethez

[illegible]

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

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Renault traffic személygépkocsi beszerzése 1713560717

*Ezer forintban !*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |             |                 |            |         |            |         |            | Teljesítés  |           |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------|------------|---------|------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------|
|                                   | Eredeti                                           | Módosított  | Évenkénti üteme |            |         |            |         |            |             |           |          |                                 |
|                                   |                                                   |             | Eredeti         | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2015. előtt | 2015. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig |
|                                   | Összes bevétel, kiadás                            | 2015. előtt |                 | 2015. évi  |         | 2015. után |         |            |             |           |          |                                 |
| A                                 | B                                                 | C           | D               | E          | F       | G          | H       | I          | J           | K         | L=(J+K)  | M=(L/C)                         |
| Saját erő                         |                                                   | 2 083       |                 |            |         | 2 083      |         |            |             | 2 083     | 2 083    | 100,00                          |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |             |           |          |                                 |
| EU-s forrás                       |                                                   | 7 900       |                 |            |         | 7 900      |         |            |             | 7 900     | 7 900    | 100,00                          |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |             |           |          |                                 |
| Hitel                             |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |             |           |          |                                 |
| Egyéb forrás                      |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |             |           |          |                                 |
|                                   |                                                   |             |                 |            |         |            |         |            |             |           |          |                                 |
| Források összesen:                |                                                   | 9 983       |                 |            |         | 9 983      |         |            |             | 9 983     | 9 983    | 100,00                          |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |               |
|-------------------------------|--|--------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|
| Személyi jellegű              |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |               |
| Beruházások, beszerzések      |  | 9 983        |  |  |  | 9 983        |  |  |  | 9 983        | 9 983        | 100,00        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |               |
| Adminisztratív költségek      |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |               |
|                               |  |              |  |  |  |              |  |  |  |              |              |               |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  | <b>9 983</b> |  |  |  | <b>9 983</b> |  |  |  | <b>9 983</b> | <b>9 983</b> | <b>100,00</b> |

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

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

*Ezer forintban !*

| Támogatott neve  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|-------------|----------------|------------|
|                  |             |                |            |
| <b>Összesen:</b> |             |                |            |

5. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>Gáborján Községi Önkormányzata</b> | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                | 01 |

Ezer forintban!

| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                      | Bevételek | Extrudált előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|------------|
| A      | B                                                                                                 | C         | D                     | E                      |            |
| 1.     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-...-1.4.3)</b>                                         | 70 532    | 90 619                | 90 619                 |            |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                             | 18 676    | 18 179                | 18 179                 |            |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes közterveinek támogatása                                                      | 23 218    | 23 453                | 23 453                 |            |
| 1.3.   | Önkormányzatok szociális célú költségvetési támogatása                                            | 23 868    | 23 866                | 23 866                 |            |
| 1.4.   | Önkormányzatok kulturális támogatása                                                              | 1 200     | 1 200                 | 1 200                  |            |
| 1.5.   | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                               |           |                       |                        |            |
| 1.6.   | Helyi önkormányzatok közterveinek támogatása                                                      |           | 18 231                | 18 231                 |            |
| 2.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.3)</b>                       | 20 342    | 143 405               | 143 405                |            |
| 2.1.   | Egyéb központosított támogatások                                                                  |           |                       |                        |            |
| 2.2.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                               |           |                       |                        |            |
| 2.3.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése                               |           |                       |                        |            |
| 2.4.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                                |           |                       |                        |            |
| 2.5.   | Egyéb működési célú támogatások, bevételek                                                        | 20 342    | 143 405               | 143 405                |            |
| 2.6.   | 2.5.3-ból EU-s támogatás                                                                          |           |                       |                        |            |
| 3.     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.5.3)</b>                   |           | 7 900                 | 7 900                  |            |
| 3.1.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                       |           |                       |                        |            |
| 3.2.   | Felhalmozási célú gazdasági és közszolgáltatásfejlesztési támogatások                             |           |                       |                        |            |
| 3.3.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése                           |           |                       |                        |            |
| 3.4.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                            |           |                       |                        |            |
| 3.5.   | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek                                                    |           |                       |                        |            |
| 3.6.   | 3.5.3-ból EU-s támogatás                                                                          |           |                       |                        |            |
| 4.     | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.-...-4.7.2)</b>                                                      |           |                       |                        |            |
| 4.1.   | Helyi adók                                                                                        |           |                       |                        |            |
| 4.1.1. | vagyonnyújtó ipari adók                                                                           |           |                       |                        |            |
| 4.1.2. | iparadók                                                                                          |           |                       |                        |            |
| 4.1.3. | iparadók                                                                                          | 3 000     | 5 585                 | 2 119                  |            |
| 4.2.   | Építési adók                                                                                      | 1 000     | 1 217                 | 900                    |            |
| 4.7.   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                        |           | 1 499                 | 84                     |            |
| 5.     | <b>Működési bevételek (5.1.-...-5.10)</b>                                                         | 1 417     | 10 729                | 10 729                 |            |
| 5.1.   | Készletértékesítés általános                                                                      |           | 205                   | 205                    |            |
| 5.2.   | Szolgáltatások értékesítése                                                                       |           | 7 979                 | 7 979                  |            |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                 |           |                       |                        |            |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek                                                                             |           |                       |                        |            |
| 5.5.   | Eltérítési bevételek                                                                              | 960       | 42                    | 42                     |            |
| 5.6.   | Készletértékesítés általános forgólati adó                                                        | 368       |                       |                        |            |
| 5.7.   | Általános forgólati adó visszatérítése                                                            | 99        | 203                   | 203                    |            |
| 5.8.   | Kamatbevételek                                                                                    |           | 2                     | 2                      |            |
| 5.9.   | Egyéb működési célú bevételek                                                                     |           |                       |                        |            |
| 5.10.  | Egyéb működési bevételek                                                                          |           | 2 298                 | 2 298                  |            |
| 6.     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.-...-6.5)</b>                                                      |           | 360                   | 360                    |            |
| 6.1.   | Immateriális javak értékesítése                                                                   |           |                       |                        |            |
| 6.2.   | Immateriális javak értékesítése                                                                   |           | 360                   | 360                    |            |
| 6.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                |           |                       |                        |            |
| 6.4.   | Részesedések értékesítése                                                                         |           |                       |                        |            |
| 6.5.   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                   |           |                       |                        |            |
| 7.     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.-...-7.2.3)</b>                                         |           |                       |                        |            |
| 7.1.   | Működési célú gazdasági és közszolgáltatásfejlesztési támogatások államháztartáson belülről       |           |                       |                        |            |
| 7.2.   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről     |           |                       |                        |            |
| 7.3.   | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                             |           |                       |                        |            |
| 7.4.   | 7.3.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                              |           |                       |                        |            |
| 8.     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-...-8.2.3)</b>                                     |           |                       |                        |            |
| 8.1.   | Felhalmozási célú gazdasági és közszolgáltatásfejlesztési támogatások államháztartáson belülről   |           |                       |                        |            |
| 8.2.   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről |           |                       |                        |            |
| 8.3.   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         |           |                       |                        |            |
| 8.4.   | 8.3.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                              |           |                       |                        |            |
| 9.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-...-8)</b>                                                | 97 091    | 262 358               | 266 789                |            |
| 10.    | <b>HÉK, költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.-...-10.3)</b>                              |           | 9 984                 | 9 984                  |            |
| 10.1.  | Hévi jogszabály szerinti bevételek                                                                |           |                       |                        |            |
| 10.2.  | Hévi jogszabály szerinti bevételek                                                                |           |                       |                        |            |
| 10.3.  | Hévi jogszabály szerinti bevételek                                                                |           | 9 984                 | 9 984                  |            |
| 11.    | <b>Bevételek értékpapírok értékesítéséből (11.1.-...-11.4.3)</b>                                  |           |                       |                        |            |
| 11.1.  | Felhalmozási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből                                          |           |                       |                        |            |
| 11.2.  | Felhalmozási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből                                          |           |                       |                        |            |
| 11.3.  | Felhalmozási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből                                          |           |                       |                        |            |
| 11.4.  | Felhalmozási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből                                          |           |                       |                        |            |
| 12.    | <b>Működési célú bevételek (12.1.-...-12.3)</b>                                                   | 13 990    | 15 081                | 15 081                 |            |
| 12.1.  | Működési célú bevételek értékpapírok értékesítéséből                                              |           |                       |                        |            |
| 12.2.  | Működési célú bevételek értékpapírok értékesítéséből                                              | 12 990    | 13 081                | 13 081                 |            |
| 12.3.  | Működési célú bevételek értékpapírok értékesítéséből                                              |           | 2 373                 | 2 373                  |            |
| 13.    | <b>Államháztartáson kívüli bevételek (13.1.-...-13.3)</b>                                         |           | 2 373                 | 2 373                  |            |
| 13.1.  | Államháztartáson kívüli bevételek                                                                 |           |                       |                        |            |
| 13.2.  | Államháztartáson kívüli bevételek                                                                 |           |                       |                        |            |
| 13.3.  | Államháztartáson kívüli bevételek                                                                 |           | 2 373                 | 2 373                  |            |
| 14.    | <b>Külső finanszírozás bevételei (14.1.-...-14.4)</b>                                             |           |                       |                        |            |

|                        |                                      |           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Megnevezés             | <b>Gáborján Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                         | E          |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                           |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                           |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                           |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                           |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                           |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            | 12 990              | 27 438                    | 27 438     |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 110 081             | 289 796                   | 284 227    |

|                     |                                      |    |
|---------------------|--------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>Gáborján Község Önkormányzata</b> | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>        | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |                |                |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 86 675         | 202 063        | 201 389        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 29 948         | 102 302        | 102 302        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 133          | 16 104         | 16 104         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 30 725         | 55 241         | 54 567         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 18 899         | 24 482         | 24 482         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 970            | 3 934          | 3 934          |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |                | 782            | 782            |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                |                |                |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                |                |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                |                |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 970            | 3 030          | 3 030          |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                |                |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                |                |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                |                |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                |                |                |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                |                |                |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                | 14 576         | 14 576         |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                | 14 576         | 14 576         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                |                |                |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                |                |                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                |                |                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                |                |                |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                |                |                |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                |                |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                |                |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                |                |                |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                |                |                |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                |                |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                |                |                |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                |                |                |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 100            | 39 971         |                |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 100            | 39 971         |                |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                |                |                |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>86 775</b>  | <b>256 610</b> | <b>215 965</b> |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |                | 9 983          | 9 983          |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                |                |                |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                |                |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                | 9 983          | 9 983          |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                |                |                |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                |                |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |                |                |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                |                |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                |                |                |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 23 306         | 23 203         | 23 203         |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                |                |                |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                |                |                |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 23 306         | 23 203         | 23 203         |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                |                |                |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |                |                |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                |                |                |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                |                |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                |                |                |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                |                |                |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |                |                |
| 9.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    | <b>23 306</b>  | <b>33 186</b>  | <b>33 186</b>  |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>110 081</b> | <b>289 796</b> | <b>249 151</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 6  | 6  | 6  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 92 | 92 | 92 |

| Megyezés            | Gáborján Község Önkormányzata                                             |                     |                        |            | 81             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| Feladat megnevezése | Kelendő feladatok                                                         |                     |                        |            | 81             |
| Száma               | Kelendő előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Éves forrásból |
| A                   | B                                                                         | C                   | D                      | E          |                |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatás (1.1. + ... + 1.14.)                      | 79 532              | 98 619                 | 98 619     |                |
| 1.1.                | Általános működési költségvetési támogatás                                | 23 218              | 23 023                 | 23 023     |                |
| 1.2.                | Önkormányzatok közorvosainak feladatainak támogatása                      | 23 218              | 23 023                 | 23 023     |                |
| 1.3.                | Önkormányzatok működési és gazdasági feladatainak támogatása              | 18 018              | 29 886                 | 29 886     |                |
| 1.4.                | Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása                          | 1 200               | 1 200                  | 1 200      |                |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                |                     | 18 231                 | 18 231     |                |
| 2.                  | Működési célú központosított feladatok támogatása                         |                     | 18 231                 | 18 231     |                |
| 2.1.                | Működési célú központosított feladatok támogatása (2.1.1. + ... + 2.1.3.) | 20 342              | 18 492                 | 18 492     |                |
| 2.2.                | Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok támogatása               |                     |                        |            |                |
| 2.3.                | Működési célú egészségügyi feladatok támogatása                           |                     |                        |            |                |
| 2.4.                | Működési célú szociális feladatok támogatása                              |                     |                        |            |                |
| 2.5.                | Működési célú kulturális feladatok támogatása                             |                     |                        |            |                |
| 2.6.                | Működési célú sport feladatok támogatása                                  |                     |                        |            |                |
| 3.                  | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     | 7 900                  | 7 900      |                |
| 3.1.                | Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok támogatása               |                     |                        |            |                |
| 3.2.                | Működési célú egészségügyi feladatok támogatása                           |                     |                        |            |                |
| 3.3.                | Működési célú szociális feladatok támogatása                              |                     |                        |            |                |
| 3.4.                | Működési célú kulturális feladatok támogatása                             |                     |                        |            |                |
| 3.5.                | Működési célú sport feladatok támogatása                                  |                     |                        |            |                |
| 3.6.                | Működési célú köznevelési feladatok támogatása                            |                     |                        |            |                |
| 4.                  | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (4.1. + ... + 4.7.)      | 4 800               | 9 345                  | 9 345      |                |
| 4.1.                | Építészeti feladatok támogatása                                           | 3 800               | 6 679                  | 6 679      |                |
| 4.2.                | Építészeti feladatok támogatása                                           | 800                 | 1 044                  | 1 044      |                |
| 4.3.                | Építészeti feladatok támogatása                                           |                     |                        |            |                |
| 4.4.                | Építészeti feladatok támogatása                                           |                     |                        |            |                |
| 4.5.                | Építészeti feladatok támogatása                                           |                     |                        |            |                |
| 4.6.                | Építészeti feladatok támogatása                                           |                     |                        |            |                |
| 4.7.                | Építészeti feladatok támogatása                                           |                     |                        |            |                |
| 5.                  | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (5.1. + ... + 5.10.)     | 1 417               | 18 729                 | 18 729     |                |
| 5.1.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     | 205                    | 205        |                |
| 5.2.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     | 7 779                  | 7 779      |                |
| 5.3.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 5.4.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 5.5.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 5.6.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 5.7.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 5.8.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 5.9.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 5.10.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 6.                  | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (6.1. + ... + 6.6.)      | 2 298               | 2 298                  | 2 298      |                |
| 6.1.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 6.2.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 6.3.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 6.4.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 6.5.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 7.                  | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (7.1. + ... + 7.2.)      |                     |                        |            |                |
| 7.1.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 7.2.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 7.3.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 7.4.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 8.                  | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (8.1. + ... + 8.4.)      |                     |                        |            |                |
| 8.1.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 8.2.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 8.3.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 8.4.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 9.                  | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (9.1. + ... + 9.3.)      | 97 691              | 261 358                | 261 358    |                |
| 9.1.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 9.2.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 9.3.                | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 10.                 | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (10.1. + ... + 10.3.)    | 9 984               | 9 984                  | 9 984      |                |
| 10.1.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 10.2.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 10.3.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 11.                 | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (11.1. + ... + 11.4.)    | 9 984               | 9 984                  | 9 984      |                |
| 11.1.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 11.2.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 11.3.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 11.4.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 12.                 | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (12.1. + ... + 12.2.)    | 13 290              | 14 601                 | 14 601     |                |
| 12.1.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 12.2.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 13.                 | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (13.1. + ... + 13.3.)    | 2 373               | 2 373                  | 2 373      |                |
| 13.1.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 13.2.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 13.3.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 14.                 | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (14.1. + ... + 14.4.)    | 27 448              | 27 448                 | 27 448     |                |
| 14.1.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 14.2.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 14.3.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 14.4.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 15.                 | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (15.1. + ... + 15.3.)    | 12 590              | 12 590                 | 12 590     |                |
| 15.1.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 15.2.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 15.3.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 16.                 | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása (16.1. + ... + 16.3.)    | 10 001              | 10 001                 | 10 001     |                |
| 16.1.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 16.2.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |
| 16.3.               | Működési célú önkormányzati feladatok támogatása                          |                     |                        |            |                |

|                     |                               |    |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Megnevezés          | Gáborján Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok            | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                         |         |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 86 675  | 202 063 | 201 389 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 29 948  | 102 302 | 102 302 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 133   | 16 104  | 16 104  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 30 725  | 55 241  | 54 567  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 18 899  | 24 482  | 24 482  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 970     | 3 934   | 3 934   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |         | 782     | 782     |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |         |         |         |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |         |         |         |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |         |         |         |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 970     | 3 030   | 3 030   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |         |         |         |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         |         |         |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |         |         |         |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |         |         |         |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |         |         |         |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |         | 14 576  | 14 576  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |         | 14 576  | 14 576  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |         |         |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |         |         |         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |         |         |         |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |         |         |         |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |         |         |         |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |         |         |         |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |         |         |         |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |         |         |         |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |         |         |         |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |         |         |         |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |         |         |         |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |         |         |         |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  | 100     | 39 971  |         |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 100     | 39 971  |         |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |         |         |         |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 86 775  | 256 610 | 215 965 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |         | 9 983   | 9 983   |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |         |         |         |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |         |         |         |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |         | 9 983   | 9 983   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |         |         |         |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |         |         |         |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |         |         |         |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 23 306  | 23 203  | 23 203  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |         |         |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |         |         |         |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 23 306  | 23 203  | 23 203  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |         |         |         |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |         |         |         |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |         |         |         |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |         |         |         |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |         |         |         |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |         |         |         |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |         |         |         |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 23 306  | 33 186  | 33 186  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 110 081 | 289 796 | 249 151 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 6  | 6  | 6  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 92 | 92 | 92 |

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

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 20                     | 20            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 20                     | 20            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                               |                     |                        |               |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |               |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |               |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |               |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     | 20                     | 20            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 23 490              | 23 392                 | 23 392        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 184                 | 189                    | 189           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 23 306              | 23 203                 | 23 203        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>23 490</b>       | <b>23 412</b>          | <b>23 412</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 23 490        | 23 412        | 23 401        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 17 016        | 17 067        | 17 067        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 4 576         | 4 578         | 4 578         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 898         | 1 767         | 1 756         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |               |               |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               |               |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>23 490</b> | <b>23 412</b> | <b>23 401</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Gáborjáni Mocorgó Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok      | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |               |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |               |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 20                     | 20            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 20                     | 20            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |               |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |               |
| 4.3.             | - 4.2.-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.)                            |                     | 20                     | 20            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 23 490              | 23 392                 | 23 392        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 184                 | 189                    | 189           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 23 306              | 23 203                 | 23 203        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>23 490</b>       | <b>23 412</b>          | <b>23 412</b> |

|                 |                                                                          |               |               |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 23 490        | 23 412        | 23 401        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 17 016        | 17 067        | 17 067        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 4 576         | 4 578         | 4 578         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 1 898         | 1 767         | 1 756         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |               |               |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |               |               |               |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |               |               |               |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>23 490</b> | <b>23 412</b> | <b>23 401</b> |

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

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve      | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                               |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A                | B                             | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.               | Gáborján Község Önkormányzata | 35 076                                |                | 35 076                         | 35 076                       |                                     |
| 2.               | Gáborjáni Mocorgó Óvoda       | 11                                    |                | 11                             | 11                           |                                     |
| 3.               |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 4.               |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 5.               |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 6.               |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 7.               |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 8.               |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 9.               |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 10.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 11.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 12.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 13.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 14.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 15.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 16.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 17.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 18.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 19.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 20.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 21.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 22.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 23.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 24.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 25.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 26.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 27.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 28.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 29.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 30.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 31.              |                               |                                       |                |                                |                              |                                     |
| <b>Összesen:</b> |                               | <b>35 087</b>                         |                | <b>35 087</b>                  | <b>35 087</b>                |                                     |