

**GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**5/2017. (III.13.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
10/2017. (V.30), 13/2017. (VII.13.) számú önkormányzati rendeletek módosításaival
egységes szerkezetben**

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

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

308.444.633 Ft Költségvetési bevétellel

308.444.633 Ft Költségvetési kiadással

0 Ft Költségvetési egyenleggel¹

0 Ft - ebből működési (hiány)

0 Ft felhalmozási

állapítja meg.

A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

273.022.742 Ft Működési költségvetés kiadásai

151.655.147 Ft Személyi juttatások

21.442.358 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

76.239.242 Ft Dologi kiadások

13.707.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.125.768 Ft Egyéb működési célú kiadások

6.436.675 Ft - ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül

100.000 Ft - ebből: tartalékok

35.425.891 Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai

26.021.891 Ft Beruházások

0 E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

9.400.000 Ft Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2, 1.3, 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. *3. melléklet* szerint.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs. *5. melléklet*.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 és a 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 100 E Ft általános tartalékot állapít meg.²

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

² Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat³.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az 5 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁴
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000. Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000.000. Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,

³ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2017. március 15.-én lép hatályba.

Mező Gyula
polgármester

Jenei Attila
jegyző

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 708	6 905 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2 100	2 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000	250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 937	277 546 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	30 898 625			30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625			30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	30 898 625			30 898 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	270 269 515
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850	151 655 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757	21 442 358
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	76 239 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 610 750	15 335 946	8 744 710	305 691 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			2 753 227	2 753 227
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	Központi irányítószervi támogatás				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 753 227	2 753 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 898 625		2 753 227	-28 145 398
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 898 625		-2 753 227	28 145 398

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 708	6 905 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2 100	2 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000	250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 937	277 546 008
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	30 898 625			30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625			30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 898 625			30 898 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	270 269 515
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850	151 655 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757	21 442 358
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	76 239 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 610 750	15 335 946	8 744 710	305 691 406
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			2 753 227	2 753 227
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	Központi irányítószeri támogatás				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			2 753 227	2 753 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 610 750	15 335 946	11 497 937	308 444 633

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 898 625		2 753 227	-28 145 398
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 898 625		-2 753 227	28 145 398

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után
A	B	C	D	D	E=C+D	F	G	H	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 721 395		1 503 995	79 225 390	Személyi juttatások	140 882 227	12 190 770	-1 417 850	151 655 147
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 643 766	15 335 946	3 392 317	157 372 029	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	1 340 946	-102 757	21 442 358
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	68 413 788	1 804 230	6 021 224	76 239 242
4.	Közhatalmi bevételek	6 900 073		1 745 917	8 645 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
5.	Működési bevételek	5 500 000		1 405 708	6 905 708	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			250 000	250 000	Tartalékok	100 000			100 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	228 765 234	15 335 946	8 297 937	252 399 117	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 663 859	15 335 946	5 269 710	270 269 515
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 898 625			20 898 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 898 625			20 898 625	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Köleson törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	20 898 625			20 898 625	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			2 753 227	2 753 227
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	249 663 859	15 335 946	8 297 937	273 297 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	249 663 859	15 335 946	8 022 937	273 022 742
26.	Költségvetési hiány:	20 898 625	-	261 971 578	17 870 398	Költségvetési többlet:	-	-	3 028 227	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	264 724 805	-	Bruttó többlet:	-	-	275 000	275 000

2.1. melléklet a 13/2017 (VII.13.) kv. rend

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után E=C±D	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után I=G±H
A	B	C	D	D	E=C±D	F	G	H	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 946 891			21 946 891	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			3 200 000	3 200 000	Felújítások	9 400 000			9 400 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből 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.)	21 946 891		3 200 000	25 146 891	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000			10 000 000	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 000 000			10 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	31 946 891		3 200 000	35 146 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
27.	Költségvetési hiány:	10 000 000	-	32 221 891	10 275 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	32 221 891	275 000	Bruttó többlet:	-	-	-	-

2.2. melléklet a 13/2017 (VI.13.) kv rend

4. melléklet az 5/2017. (III.13) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 900 073
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 900 073

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Takarékszövetkezet épületének megvásárlása	5 000 000	2017		5 000 000	
Gépkocsi vásárlás	5 715 000	2017		5 715 000	
Burgonyafelszedőgép	1 637 005	2017		1 637 005	
Fűkasza	472 839	2017		472 839	
Szántóföldi permetező	800 100	2017		800 100	
Burgonyaültető gép	1 676 610	2017		1 676 610	
kisbálázó gép	4 796 600	2017		4 796 600	
Betonkeverő	269 900	2017		269 900	
Szárítószekrény	1 578 837	2017		1 578 837	
Önkormányzati Hivatal Bútorvásárlás	600 000	2017		600 000	
56-os emlékmű	3 475 000	2017		3 475 000	
ÖSSZESEN:	26 021 891			26 021 891	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati Hivatal épületfelújítás	7 000 000	2017		7 000 000	
Ravatalozó épület felújítás	2 400 000	2017		2 400 000	
ÖSSZESEN:	9 400 000			9 400 000	

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
Sorszám	Bevételi jogcím	C	D	D	E=C±D
A	B	C	D	D	E=C±D
01	Önkormányzat				
02	összes bevételei, kiadásai				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 608	6 905 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			250 000	250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 837	277 545 908
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	összes bevételei, kiadásai					02
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				2017..... Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)		
A	B	C	D	D	E=C±D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 737 422			30 737 422	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422			30 737 422	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 737 422			30 737 422	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330	

KIADÁSOK

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezés	összes bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 520 980	15 335 946	4 564 610	244 421 536
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	12 190 770	-1 825 866	132 210 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	1 340 946	-444 964	16 938 426
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	1 804 230	6 066 347	74 340 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			70 598	70 598
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 467 871	15 335 946	8 039 610	279 843 427
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	központi irányítószervi támogatás	24 981 676		705 000	25 686 676
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezés	összes bevételei, kiadásai				02
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 755 746		3 458 227	-2 297 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 755 746		-3 458 227	2 297 519

Forintban!

1. sz. táblázat

Megnevezés	Önkormányzat	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
Sorszám	Bevételi jogcím	C	D	D	E=C±D
A	B	C	D	D	E=C±D
	Önkormányzat				01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395		1 503 995	79 225 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035			21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100			24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260			29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	400 000		1 503 995	1 903 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
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	160 590 657	15 335 946	3 392 317	179 318 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			3 200 000	3 200 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073		1 745 917	8 645 990
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018		111 697	1 169 715
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957		444 306	5 003 263
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098		196 742	1 479 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			993 172	993 172
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 500 000		1 405 608	6 905 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000		236 657	536 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			251 475	251 475
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000		41 917	2 041 917
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000		10 000	210 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			863 559	863 559
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			250 000	250 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 712 125	15 335 946	11 497 837	277 545 908
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Forintban!

1. sz. táblázat

Megnevezés	Önkormányzat	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				
Sorszám	Bevételi jogcím				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 737 422			30 737 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422			30 737 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 737 422			30 737 422
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi
		Eredeti előirányzat
		1. sz. módosítás (±)
		2. sz. módosítás (±)
		2017..... Módosítás utáni

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 520 980	15 335 946	4 564 610	244 421 536
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	12 190 770	-1 825 866	132 210 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	1 340 946	-444 964	16 938 426
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	1 804 230	6 066 347	74 340 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000		50 000	13 707 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 406 675		719 093	7 125 768
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			308 565	308 565
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések			70 598	70 598
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 406 675		30 000	6 436 675
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			309 930	309 930
1.18.	Tartalékok	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	100 000			100 000
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891		3 475 000	35 421 891
2.1.	Beruházások	22 546 891		3 475 000	26 021 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9 400 000			9 400 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 467 871	15 335 946	8 039 610	279 843 427
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 753 227	2 753 227
6.3.	központi irányítószervi támogatás	24 981 676		705 000	25 686 676
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				

1. sz. táblázat

Forintban!

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	24 981 676		3 458 227	28 439 903
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	281 449 547	15 335 946	11 497 837	308 283 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 755 746		3 458 227	-2 297 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	5 755 746		-3 458 227	2 297 519

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

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			100	100
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			100	100
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879		705 000	25 847 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203			161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676		705 000	25 686 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879		705 100	25 847 979

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879		705 100	25 847 979
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936		408 016	19 444 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725		342 207	4 503 932
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218		-45 123	1 899 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 142 879		705 100	25 847 979

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

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

02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±) Módosítás utáni
A	B	C	D	D	E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			100	100
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			100	100
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879		705 000	25 847 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203			161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676		705 000	25 686 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879		705 100	25 847 979

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879		705 100	25 847 979
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936		408 016	19 444 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725		342 207	4 503 932
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218		-45 123	1 899 095
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 142 879		705 100	25 847 979

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 619 000	81 511 444	77 721 395
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 159 000	20 237 419	21 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 053 000	23 911 466	24 982 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 886 000	26 661 909	29 957 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 321 000	9 043 690	400 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		456 960	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 425 000	152 930 615	160 590 657
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	143 425 000	152 930 615	160 590 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 900 000	10 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 900 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 776 000	4 891 872	6 900 073
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	673 000	625 603	1 058 018
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizési adó	2 119 000	3 263 686	4 558 957
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	900 000	978 840	1 283 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 000	23 743	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 729 000	10 632 700	5 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	205 000	4 186 553	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 979 000	594 909	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 507 805	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 000	2 137 870	2 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 000	160 625	200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 351	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 607	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 298 000	863 980	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	360 000	7 525 160	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	360 000	4 300 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 160 000	
6.4.	Részeselek értékesítése		65 160	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	256 809 000	267 491 791	250 712 125
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	9 984 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 984 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 270 000		30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 270 000		30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 373 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 373 000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	27 627 000		30 898 625
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	284 436 000	267 491 791	281 610 750

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Gáborján Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	224 790 000	255 984 816	249 663 859
1.1.	Személyi juttatások	119 369 000	141 491 724	140 882 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 682 000	23 835 869	20 204 169
1.3.	Dologi kiadások	56 323 000	69 423 490	68 413 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	19 126 184	13 657 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 934 000	2 107 549	6 406 675
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	782 000	147 559	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 030 000	1 505 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		250 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		204 990	
1.18.	Tartalékok			100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			100 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 559 000	13 073 724	31 946 891
2.1.	Beruházások	14 576 000	11 823 724	22 546 891
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 983 000	1 250 000	9 400 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	249 349 000	269 058 540	281 610 750
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 983 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 983 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 957 137	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 568	5 978 578	77 721 395
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 500 000	8 500 000	8 500 000	38 500 000	37 090 657	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	160 590 657
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				3 400 000						3 500 073			6 900 073
6.	Működési bevételek	458 700	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	458 300	5 500 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	30 898 625												30 898 625
11.	Bevételek összesen:	51 814 462	14 936 868	14 936 868	48 336 868	43 527 525	14 936 868	14 936 868	14 936 868	14 936 868	18 436 941	14 936 868	14 936 878	281 610 750
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 185	11 740 192	140 882 227
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 680	1 683 689	20 204 169
15.	Dologi kiadások	1 500 000	2 000 000	2 500 000	5 200 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	8 000 000	6 000 000	5 000 000	3 500 000	3 213 788	68 413 788
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 083	1 138 087	13 657 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	542 222	542 222	542 222	542 222	542 222	542 222	542 222	542 222	542 222	542 222	542 222	542 233	6 506 675
18.	Beruházások					10 000 000	12 546 891							22 546 891
19.	Felújítások					9 400 000								9 400 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	16 604 170	17 104 170	17 604 170	20 304 170	45 004 170	38 151 061	25 604 170	23 104 170	21 104 170	20 104 170	18 604 170	18 317 989	281 610 750
23.	Egyenleg	35 210 292	-2 167 302	-2 667 302	28 032 698	-1 476 645	-23 214 193	-10 667 302	-8 167 302	-6 167 302	-1 667 229	-3 667 302	-3 381 111	

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2017. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterülettel kapcsolatos gazdálkodás	2366030
közvilágítás	3008000
köztemető fenntartás	2061789
közutak fenntartása	3094010
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5000000
kiegészítés	5590738
2016 bérkomp 83	61468
Pedagógusok bértámogatása	18032400
Pedagógus munkát segítők bértámogatása	3600000
Óvoda működtetésének támogatása	3349700
ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	10233950
Tel.önk. Szociális feladat egyéb támogatás	15287000
Szünideji étkeztetés támogatása	4436310
Telep önk. Kulturális feladat tám	1200000
Műk.célú központosított tám	400000
Összesen:	77 721 395

5. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Váncsodi Önkormányzati Hivatal	közös feladat működési támogatás	4 200 000
2.	Váncsod Község Önkormányzata	közös feladat működési támogatás	1 200 000
3.	Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása	közös feladat működési támogatás	1 006 675
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.			
32.			
33.			
Összesen:			6 406 675

Nem kötelező!

Gáborján Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	78 000 000	79 000 000	80 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 500 000	140 500 000	120 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 838 018	6 970 000	7 300 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	1 070 000	1 200 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 500 000	4 600 000	4 800 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 280 000	1 300 000	1 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	5 500 000	5 600 000	5 700 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 838 018	232 070 000	213 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 000 000	26 000 000	24 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	265 838 018	258 070 000	237 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	250 500 000	243 070 000	224 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 338 018	15 000 000	13 000 000
2.1.	Beruházások	15 338 018	15 000 000	13 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	265 838 018	258 070 000	237 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	265 838 018	258 070 000	237 000 000