

**GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**9/2017. (V.30.) sz. önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**302.330.415.-Ft      Költségvetési és finanszírozási bevétellel**

**271.431.790.-Ft      Költségvetési és finanszírozási kiadással**

---

**30.224.326.-Ft      helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. 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;6.3;6.4; mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1;7.2;7.3;7.4; mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(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 2017. 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. §

(1) Ez a rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet.

Jenei Attila  
jegyző

Mező Gyula  
polgármester

**Gáborján Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>69 689 116</b>	<b>81 511 444</b>	<b>81 511 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 460 927	20 237 419	20 237 419
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 737 700	23 911 466	23 911 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290 489	26 661 909	26 661 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 043 690	9 043 690
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		456 960	456 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 452 000</b>	<b>152 930 615</b>	<b>152 930 615</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	17 452 000	152 930 615	152 930 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>7 891 992</b>	<b>4 891 872</b>
4.1.	Kommunális adó	700 000	1 058 018	625 603
4.2.	Idegforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	2 500 000	4 558 957	3 263 686
4.4.	gépjárműadó	900 000	1 283 098	978 840
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		991 919	23 743
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 220 010</b>	<b>11 209 180</b>	<b>10 632 705</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 361 553	4 186 553
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		594 909	594 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 759 280	2 507 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720 010	2 287 870	2 137 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	160 626	160 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 355	2 355
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		178 607	178 607
5.10.	Egyéb működési bevételek		863 980	863 980
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 525 160</b>	<b>4 525 160</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 300 000	1 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 160 000	3 160 000
6.4.	Részeselek értékesítése		65 160	65 160
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételei			
<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>93 461 126</b>	<b>268 068 391</b>	<b>264 491 796</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<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>35 085 392</b>	<b>35 085 392</b>	<b>35 085 392</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 085 392	35 085 392	35 085 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 753 227</b>	<b>2 753 227</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 753 227	2 753 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>35 085 392</b>	<b>37 838 619</b>	<b>37 838 619</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>305 907 010</b>	<b>302 330 415</b>

**Gáborján Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>128 446 518</b>	<b>256 820 318</b>	<b>255 984 816</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 240 747	141 491 724	141 491 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974 044	23 835 869	23 835 869
1.3.	Dologi kiadások	39 261 727	73 927 497	73 091 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	15 457 679	15 457 679
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	2 107 549	2 107 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		140 329	140 329
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		250 000	250 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 770 000	1 505 000	1 505 000
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		204 990	204 990
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>13 073 724</b>	<b>13 073 724</b>
2.1.	Beruházások		11 823 724	11 823 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 250 000	1 250 000
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>100 000</b>	<b>33 639 718</b>	
3.1.	Általános tartalék	100 000	33 639 718	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>303 533 760</b>	<b>269 058 540</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>2 373 250</b>	<b>2 373 250</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 373 250	2 373 250
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>2 373 250</b>	<b>2 373 250</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>305 907 010</b>	<b>271 431 790</b>

**Gáborján Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>69 689 116</b>	<b>81 511 444</b>	<b>81 511 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 460 927	20 237 419	20 237 419
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 737 700	23 911 466	23 911 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290 489	26 661 909	26 661 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 043 690	9 043 690
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		456 960	456 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 452 000</b>	<b>152 930 615</b>	<b>152 930 615</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	17 452 000	152 930 615	152 930 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>7 891 992</b>	<b>4 891 872</b>
4.1.	Kommunális adó	700 000	1 058 018	625 603
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000	4 558 957	3 263 686
4.4.	gépjárműadó	900 000	1 283 098	978 840
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		991 919	23 743
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>2 220 010</b>	<b>11 209 180</b>	<b>10 632 705</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 361 553	4 186 553
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		594 909	594 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 759 280	2 507 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720 010	2 287 870	2 137 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	160 626	160 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 355	2 355
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		178 607	178 607
5.10.	Egyéb működési bevételek		863 980	863 980
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 525 160</b>	<b>4 525 160</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 300 000	1 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 160 000	3 160 000
6.4.	Részeselek értékesítése		65 160	65 160
6.5.	Részeselek 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>93 461 126</b>	<b>268 068 391</b>	<b>264 491 796</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<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>35 085 392</b>	<b>35 085 392</b>	<b>35 085 392</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 085 392	35 085 392	35 085 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 753 227</b>	<b>2 753 227</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 753 227	2 753 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>35 085 392</b>	<b>37 838 619</b>	<b>37 838 619</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>305 907 010</b>	<b>302 330 415</b>

**Gáborján Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>128 446 518</b>	<b>256 820 318</b>	<b>255 984 816</b>
1.1.	Személyi juttatások	62 240 747	141 491 724	141 491 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974 044	23 835 869	23 835 869
1.3.	Dologi kiadások	39 261 727	73 927 497	73 091 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	15 457 679	15 457 679
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	2 107 549	2 107 549
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		140 329	140 329
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		250 000	250 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 770 000	1 505 000	1 505 000
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		204 990	204 990
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>13 073 724</b>	<b>13 073 724</b>
2.1.	Beruházások		11 823 724	11 823 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 250 000	1 250 000
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>100 000</b>	<b>33 639 718</b>	
3.1.	Általános tartalék	100 000	33 639 718	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>303 533 760</b>	<b>269 058 540</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>2 373 250</b>	<b>2 373 250</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 373 250	2 373 250
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>2 373 250</b>	<b>2 373 250</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>305 907 010</b>	<b>271 431 790</b>

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 689 116	81 511 444	81 511 444	Személyi juttatások	62 240 747	141 491 724	141 491 724
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 452 000	152 930 615	152 930 615	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 974 044	23 835 869	23 835 869
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	39 261 727	73 927 497	73 091 995
4.	Közhatalmi bevételek	4 100 000	7 891 992	4 891 872	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	15 457 679	15 457 679
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	2 107 549	2 107 549
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	100 000	33 639 718	
7.	Egyéb működési bevételek	2 220 010	11 209 180	10 632 705			2 373 250	2 373 250
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>93 461 126</b>	<b>253 543 231</b>	<b>249 966 636</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>292 833 286</b>	<b>258 358 066</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	35 085 392	37 838 619	37 838 619	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 085 392	35 085 392	35 085 392	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		2 753 227	2 753 227	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>35 085 392</b>	<b>37 838 619</b>	<b>37 838 619</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>291 381 850</b>	<b>287 805 255</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>128 546 518</b>	<b>292 833 286</b>	<b>258 358 066</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>35 085 392</b>	<b>39 290 055</b>	<b>8 391 430</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>1 451 436</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 447 189</b>

2.1. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000 000	10 000 000	Beruházások		11 823 724	11 823 724
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 525 160	4 525 160	Felújítások		1 250 000	1 250 000
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>14 525 160</b>	<b>14 525 160</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>13 073 724</b>	<b>13 073 724</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>14 525 160</b>	<b>14 525 160</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>13 073 724</b>	<b>13 073 724</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	<b>1 451 436</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		-	-	<b>Bruttó többlet:</b>		-	<b>1 451 436</b>

2.2. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
JINMA kistraktor	2 359 660	2016		2 359 660	2 359 660	2 359 660
Stema pótkocsi	400 380	2016		400 380	400 380	400 380
MBP 6,5 pótkocsi	1 450 000	2016		1 450 000	1 450 000	1 450 000
Wirax WF 2,5 m tárcsa	406 400	2016		406 400	406 400	406 400
3 fejes IH ágyeke	444 500	2016		444 500	444 500	444 500
RK 2,8 függesztett törőhenger	488 950	2016		488 950	488 950	488 950
GEO talajmaró	580 390	2016		580 390	580 390	580 390
vesszőfűző üst	400 000	2016		400 000	400 000	400 000
Vesszőhántoló	254 000	2016		254 000	254 000	254 000
Cirokmag lehúzó gép	381 000	2016		381 000	381 000	381 000
La felsinea ciaopasta tésztakésztő gép	1 012 444	2016		1 012 444	1 012 444	1 012 444
Terménytároló szín	2 032 000	2016		2 032 000	2 032 000	2 032 000
video megfigyelőrendszer	271 000	2016		271 000	271 000	271 000
Hajnal utca telkek	200 000	2016		200 000	200 000	200 000
Mobil hűtőkamra	1 143 000	2016		1 143 000	1 143 000	1 143 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 823 724</b>			<b>11 823 724</b>	<b>11 823 724</b>	<b>11 823 724</b>

3. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Dózsa György utca útfelújítás	1 250 000	2016		1 250 000	1 250 000	1 250 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 250 000</b>			<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>

4. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>69 689 116</b>	<b>81 511 444</b>	<b>81 511 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 460 927	20 237 419	20 237 419
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 737 700	23 911 466	23 911 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290 489	26 661 909	26 661 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kv.i támogatások és kiegészítő támogatások		9 043 690	9 043 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		456 960	456 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 452 000</b>	<b>152 930 615</b>	<b>152 930 615</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	17 452 000	152 930 615	152 930 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>7 891 992</b>	<b>4 891 872</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	1 058 018	625 603
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000	4 558 957	3 263 686
4.5.	Gépjármű adó	900 000	1 283 098	978 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		991 919	23 743
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 220 010</b>	<b>11 209 176</b>	<b>10 632 701</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 361 553	4 186 553
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		594 909	594 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 759 280	2 507 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720 010	2 287 870	2 137 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	160 626	160 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 351	2 351
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		178 607	178 607
5.10.	Egyéb működési bevételek		863 980	863 980
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 525 160</b>	<b>4 525 160</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 300 000	1 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 160 000	3 160 000
6.4.	Részeselek értékesítése		65 160	65 160
6.5.	Részeselek 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 tám., 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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>93 461 126</b>	<b>268 068 387</b>	<b>264 491 792</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<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>35 075 216</b>	<b>35 075 216</b>	<b>35 075 216</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 075 216	35 075 216	35 075 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 753 227</b>	<b>2 753 227</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 753 227	2 753 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>35 075 216</b>	<b>37 828 443</b>	<b>37 828 443</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>128 536 342</b>	<b>305 896 830</b>	<b>302 320 235</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>104 211 342</b>	<b>232 277 147</b>	<b>231 602 848</b>
1.1.	Személyi juttatások	44 782 939	124 465 907	124 465 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 292 836	19 172 079	19 172 079
1.3.	Dologi kiadások	37 165 567	71 073 933	70 399 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	15 457 679	15 457 679
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	2 107 549	2 107 549
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		140 329	140 329
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		250 000	250 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 770 000	1 505 000	1 505 000
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		204 990	204 990
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>13 073 724</b>	<b>13 073 724</b>
2.1.	Beruházások		11 823 724	11 823 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 250 000	1 250 000
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>100 000</b>	<b>33 639 718</b>	
3.1.	Általános tartalék	100 000	33 639 718	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>104 311 342</b>	<b>278 990 589</b>	<b>244 676 572</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>24 225 000</b>	<b>26 906 241</b>	<b>26 906 241</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 373 250	2 373 250
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 225 000	24 532 991	24 532 991
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>24 225 000</b>	<b>26 906 241</b>	<b>26 906 241</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>128 536 342</b>	<b>305 896 830</b>	<b>271 582 813</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	34	118	118

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>69 689 116</b>	<b>81 511 444</b>	<b>81 511 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 460 927	20 237 419	20 237 419
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 737 700	23 911 466	23 911 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 290 489	26 661 909	26 661 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kv.i támogatások és kiegészítő támogatások		9 043 690	9 043 690
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		456 960	456 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 452 000</b>	<b>152 930 615</b>	<b>152 930 615</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	17 452 000	152 930 615	152 930 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>4 100 000</b>	<b>7 891 992</b>	<b>4 891 872</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	700 000	1 058 018	625 603
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000	4 558 957	3 263 686
4.5.	Gépjármű adó	900 000	1 283 098	978 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		991 919	23 743
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 220 010</b>	<b>11 209 176</b>	<b>10 632 701</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 361 553	4 186 553
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		594 909	594 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 759 280	2 507 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720 010	2 287 870	2 137 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	160 626	160 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 351	2 351
5.9.	Biztosítástól átvett kártérítés		178 607	178 607
5.10.	Egyéb működési bevételek		863 980	863 980
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 525 160</b>	<b>4 525 160</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 300 000	1 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 160 000	3 160 000
6.4.	Részvadások értékesítése		65 160	65 160
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-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>93 461 126</b>	<b>268 068 387</b>	<b>264 491 792</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<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>35 075 216</b>	<b>35 075 216</b>	<b>35 075 216</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 075 216	35 075 216	35 075 216
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 753 227</b>	<b>2 753 227</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 753 227	2 753 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>35 075 216</b>	<b>37 828 443</b>	<b>37 828 443</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>128 536 342</b>	<b>305 896 830</b>	<b>302 320 235</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	01

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.)	104 211 342	232 277 147	231 602 848
1.1.	Személyi juttatások	44 782 939	124 465 907	124 465 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 292 836	19 172 079	19 172 079
1.3.	Dologi kiadások	37 165 567	71 073 933	70 399 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	15 457 679	15 457 679
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 770 000	2 107 549	2 107 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		140 329	140 329
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		250 000	250 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 770 000	1 505 000	1 505 000
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		204 990	204 990
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 073 724	13 073 724
2.1.	Beruházások		11 823 724	11 823 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 250 000	1 250 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000	33 639 718	
3.1.	Általános tartalék	100 000	33 639 718	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>104 311 342</b>	<b>278 990 589</b>	<b>244 676 572</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	24 225 000	26 906 241	26 906 241
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 373 250	2 373 250
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 225 000	24 532 991	24 532 991
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>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>24 225 000</b>	<b>26 906 241</b>	<b>26 906 241</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>128 536 342</b>	<b>305 896 830</b>	<b>271 582 813</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	34	118	118

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
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		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 167</b>	<b>24 543 167</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 176	10 176	10 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 225 000	24 532 991	24 532 991
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 171</b>	<b>24 543 171</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 171</b>	<b>24 381 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 457 808	17 025 817	17 025 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 681 208	4 663 790	4 663 790
1.3.	Dologi kiadások	2 096 160	2 853 564	2 692 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 171</b>	<b>24 381 968</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
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		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 167</b>	<b>24 543 167</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 176	10 176	10 176
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 225 000	24 532 991	24 532 991
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 171</b>	<b>24 543 171</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 171</b>	<b>24 381 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 457 808	17 025 817	17 025 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 681 208	4 663 790	4 663 790
1.3.	Dologi kiadások	2 096 160	2 853 564	2 692 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>24 235 176</b>	<b>24 543 171</b>	<b>24 381 968</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 8. melléklet a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Gáborján Község Önkormányzata	30 063 123		30 063 123	20 063 123	10 000 000
2.	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	161 203		161 203	161 203	
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>30 224 326</b>		<b>30 224 326</b>	<b>20 224 326</b>	<b>10 000 000</b>

**Gáborján Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

1. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016 évi		
		2015 évi teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>90 619 000</b>	<b>81 511 444</b>	<b>81 511 444</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 159 000	20 237 419	20 237 419
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 053 000	23 911 466	23 911 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 886 000	26 661 909	26 661 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 043 690	9 043 690
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	18 321 000	456 960	456 960
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>143 425 000</b>	<b>152 930 615</b>	<b>152 930 615</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	143 425 000	152 930 615	152 930 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 900 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 000 000	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	7 900 000		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 776 000</b>	<b>7 891 992</b>	<b>4 891 872</b>
4.1.	kommunális adó	673 000	1 058 018	625 603
4.2.	kommunális adó			
4.3.	Iparügyi adó	2 119 000	4 558 957	3 263 686
4.5.	gépjárműadó	900 000	1 283 098	978 840
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 000	991 919	23 743
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>10 729 000</b>	<b>11 209 180</b>	<b>10 632 705</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	205 000	4 361 553	4 186 553
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 979 000	594 909	594 909
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 759 280	2 507 805
5.4.	Tulajdonosi bevételek	42 000	2 287 870	2 137 870
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 000	160 626	160 626
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 355	2 355
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		178 607	178 607
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 298 000	863 980	863 980
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>360 000</b>	<b>4 525 160</b>	<b>4 525 160</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	360 000	1 300 000	1 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 160 000	3 160 000
6.4.	Részesedések értékesítése		65 160	65 160
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 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>256 809 000</b>	<b>268 068 391</b>	<b>264 491 796</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>9 984 000</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 984 000		
<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>15 270 000</b>	<b>35 085 392</b>	<b>35 085 392</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 270 000	35 085 392	35 085 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>2 373 000</b>	<b>2 753 227</b>	<b>2 753 227</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 373 000	2 753 227	2 753 227
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>27 627 000</b>	<b>37 838 619</b>	<b>37 838 619</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>284 436 000</b>	<b>305 907 010</b>	<b>302 330 415</b>

Gáborján Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>224 790 000</b>	<b>256 820 318</b>	<b>255 984 816</b>
1.1.	Személyi juttatások	119 369 000	141 491 724	141 491 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 682 000	23 835 869	23 835 869
1.3.	Dologi kiadások	56 323 000	73 927 497	73 091 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 482 000	15 457 679	15 457 679
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 934 000	2 107 549	2 107 549
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	782 000	140 329	140 329
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		250 000	250 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 030 000	1 505 000	1 505 000
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		204 990	204 990
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>14 576 000</b>	<b>13 073 724</b>	<b>13 073 724</b>
2.1.	Beruházások	14 576 000	11 823 724	11 823 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 983 000		
2.3.	Felújítások		1 250 000	1 250 000
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>33 639 718</b>	
3.1.	Általános tartalék		33 639 718	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>239 366 000</b>	<b>303 533 760</b>	<b>269 058 540</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>9 983 000</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 983 000		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>2 373 250</b>	<b>2 373 250</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 373 250	2 373 250
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>9 983 000</b>	<b>2 373 250</b>	<b>2 373 250</b>

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2016. december 31-én**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 753						2 753
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	674	674				674	1 348
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>3 427</b>	<b>674</b>				<b>674</b>	<b>4 101</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>3 427</b>	<b>674</b>				<b>674</b>	<b>4 101</b>

4. tájékoztató tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**6. tájékoztató tábla a 9/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez**  
**KIMUTATÁS**  
**a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 400 000	1 400 000
2.	Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása	Működési hozzájárulás	5 000	5 000
3.	Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési hozzájárulás	100 000	100 000
4.	Rendőrkapitányság B. Újfalu	Működési hozzájárulás	30 000	30 000
5.	Fekete Borbála Általános iskola	sportrendezvény	100 000	100 000
6.	HBM. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Működési hozzájárulás	29 990	29 990
7.	HN.Adventista Egyház	Működési hozzájárulás	30 000	30 000
8.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Működési hozzájárulás	5 000	5 000
9.	Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület	Működési hozzájárulás	5 000	5 000
10.	Országos Egyesület a mosolyért	Működési hozzájárulás	5 000	5 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
<b>Összesen:</b>			<b>1 709 990</b>	<b>1 709 990</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2016.**

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	14 711 620		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	885 189 640	582 147 190	
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	785 709 400	558 681 156	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	494 405 772	340 857 318	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	282 281 628	209 489 414	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 022 000	8 334 424	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	99 480 240	23 466 034	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	18 356 681	489 956	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	81 123 559	22 976 078	
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	6 822 040	6 822 040	
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	6 822 040	6 822 040	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	6 822 040	6 822 040	
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	906 723 300	588 969 230	
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	435 530	435 530	
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	27 807 498	27 807 498	
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	28 243 028	28 243 028	
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	3 576 595	3 576 595	
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.			
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	344 711	344 711	
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	3 921 306	3 921 306	
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.	83 281	83 281	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	83 281	83 281	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>938 970 915</b>	<b>621 216 845</b>	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016. év**

*Forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	872 906 889
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 053 480
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-247 664 828
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-27 679 111
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>601 616 430</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>674 299</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 753 227
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 144 295
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>4 571 821</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 028 594
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>621 216 845</b>



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2016.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	135	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		<b>60 221 000</b>
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.	483	60 221 000
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>60 221 000</b>

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**A Gáborján Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Bihari Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása	33%		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>				

8. tájékoztató tábla a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	<b>24 297 106</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 386 026
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	911 080
4.	Bevételek (+)	267 255 199
5.	Kiadások (-)	271 431 790
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	8 122 513
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	<b>28 243 028</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	27 807 498
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	435 530