

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2018. (V.24.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13.) rendeletének
módosításáról

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

1. §

A 2017 évi költségvetésről szóló 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

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

Költségvetési és finanszírozási bevételeit	8.556.240 Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	8.556.240 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított bevételeit	346.592.486 Ft-ban
módosított kiadását	346.592.486 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0. Ft-ban
-ebből működési	0. Ft-ban
felhalmozási	0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

304.491.247 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
144.902.569 Ft	Személyi juttatások
20.851.329 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
79.550.665 Ft	Dologi kiadások
12.501.760 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
46.684.924 Ft	Egyéb működési célú kiadások
3.480.000 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül
42.684.924 Ft	Tartalékok
35.329.656 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
25.929.656 Ft	Beruházások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
9.400.000 Ft	Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

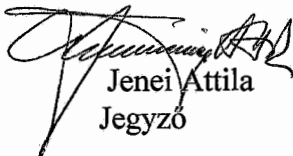
2. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.13.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 sz. melléklete lép.

3. §

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

Gáborján 2018 május 24.


Jenei Attila
Jegyző


Mező Gyula
polgármester



1.1. melléklet a 3/2018. (V.24) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 921 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388
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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957	7 211 122
4.4.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 500 000	12 747 589
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		837
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000
6.4.	Részvételértékesítés		614
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250 000
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	308 651 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 042 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 042 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 898 625	37 941 389

1.1. melléklet a 3/2018. (V.24) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	249 663 859	304 491 247
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	144 902 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	20 851 329
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	79 550 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891	35 329 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 929 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 400 000	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 610 750	339 820 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		6 771 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 771 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 610 750	346 592 486

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 921 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388
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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957	7 211 122
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	12 747 589
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		837
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése		614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250 000
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	308 651 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 042 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 042 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 898 625	37 941 389
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	281 610 750	346 592 486

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	249 663 859	304 491 247
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	144 902 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	20 851 329
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	79 550 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891	35 329 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 929 656
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	281 610 750	339 820 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		6 771 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 771 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 610 750	346 592 486

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 721 395	89 261 141	Személyi juttatások	140 882 227	144 902 569
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 590 657	176 426 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	20 851 329
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	68 413 788	79 550 665
4.	Közhatalmi bevételek	6 900 073	9 240 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	5 500 000	12 747 589			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	250 712 125	287 701 047	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 663 859	304 491 247
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 898 625	37 941 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 898 625	30 898 625	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		7 042 764	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 898 625	37 941 389	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 771 583
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	281 610 750	325 642 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	249 663 859	311 262 830
24.	Költségvetési hiány:	-	16 790 200	Költségvetési többlet:	1 048 266	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	31 946 891	14 379 606

2.1. melléklet a 3/2018. (V. 24) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 449 436	Beruházások	22 546 891	25 929 656
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		1 250 614	Felújítások	9 400 000	9 400 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvételé			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		250 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 950 050	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 946 891	35 329 656
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		20 950 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 946 891	35 329 656
27.	Költségvetési hiány:	31 946 891	14 379 606	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	31 946 891	14 379 606	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 3/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Üzletrész vásárlás (Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit K.ft.)	40 000	2017		40 000		
Fő utca 89. lakótelek vásárlás	300 000	2017		300 000		
(Takarékszövetkezet) ingatlan vásárlás	3 500 000	2017		3 500 000		
Emlékmű építés	3 175 000	2017		3 175 000		
Hyundai Tucson szgk.	6 290 000	2017		6 290 000		
szárítószekrény	526 279	2017		526 279		
szárítószekrény	526 279	2017		526 279		
szárítószekrény	526 279	2017		526 279		
Dobkasza	472 839	2017		472 839		
Rendsodró	188 343	2017		188 343		
Szántóföldi permetező	800 100	2017		800 100		
Betonkeverő	269 900	2017		269 900		
Kockabálázó	4 796 600	2017		4 796 600		
Burgonyauttató	1 676 610	2017		1 676 610		
Burgonyabetakarító	1 637 005	2017		1 637 005		
kisértékű eszközök vásárlása	1 204 422	2017		1 204 422		
ÖSSZESEN:	25 929 656			25 929 656		

6. melléklet a 3/2018. (V.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 921 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388
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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957	7 211 122
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	12 747 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		737
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése		614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		250 000
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 tám., 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	308 625 997
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	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		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 737 422	37 780 186
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	281 449 547	346 406 183

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 520 980	277 047 353
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	125 723 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	16 329 642
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	75 807 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891	35 309 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 909 656
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 467 871	312 357 009
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.)	24 981 676	34 049 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 981 676	34 049 174
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 449 547	346 406 183

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		109

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 221 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388
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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335
4.2.	Ídegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	4 558 957	7 211 122
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	12 747 489
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		737
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése		614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250 000
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 tám., 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	308 625 997
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	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.)		7 042 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 042 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lejártú betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelem bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 737 422	37 780 186
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	281 449 547	346 406 183

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 520 980	277 047 353
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	125 723 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	16 329 642
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	75 807 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 946 891	35 309 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 909 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 400 000	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 467 871	312 357 009
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.)	24 981 676	34 049 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 981 676	34 049 174
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 449 547	346 406 183

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		109

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		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		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		25 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879	27 438 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203	161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879	27 463 894

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879	27 443 894
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936	19 178 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725	4 521 687
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218	3 743 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		20 000
2.1.	Beruházások		20 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 142 879	27 463 894

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		25 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879	27 438 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203	161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879	27 463 894

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879	27 443 894
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936	19 178 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725	4 521 687
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218	3 743 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb/működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		20 000
2.1.	Beruházások		20 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 142 879	27 463 894

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