

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

344.149.440.-Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

302.056.815.-Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

42.092.625.-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, és azon belül kötelező feladatok bemutatását, az *1.2. mellékletek* szerint fogadja el. Önként vállalt és államigazgatási feladatok nincsenek.

(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 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1;6.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1;7.2 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 kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

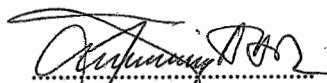
4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet 2018 május 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet.


.....
jegyző
Jenei Attila


.....
polgármester
Mező Gyula



Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 921 465	9 921 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388	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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436	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	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929	8 398 061
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335	710 568
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipari adó	4 558 957	7 211 122	6 623 719
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729	1 039 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743	24 263
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 500 000	12 747 589	11 147 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230	4 670 810
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815	2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641	2 126 805
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		837	740
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		104 108	104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912	1 084 087
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614	1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000	1 250 000
6.4.	Részeselek értékesítése		614	614
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		25 000	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	25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250 000	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	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	306 208 051
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	30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625	30 898 625	30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 042 764	7 042 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 042 764	7 042 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 898 625	37 941 389	37 941 389
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	281 610 750	346 592 486	344 149 440

1.1. melléklet a 4/2018. (V.24) önkormányzati rendelethez

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	249 663 859	304 491 247	259 955 576
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	144 902 569	144 772 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	20 851 329	20 851 329
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	79 550 665	77 654 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924	4 175 533
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.	- Árkégszítések, 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	35 329 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 929 656	25 929 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 400 000	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	295 285 232
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	6 771 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583	6 771 583
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 771 583	6 771 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 610 750	346 592 486	302 056 815

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 921 465	9 921 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388	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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436	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	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929	8 398 061
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335	710 568
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957	7 211 122	6 623 719
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729	1 039 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743	24 263
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 500 000	12 747 589	11 147 411
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230	4 670 810
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815	2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641	2 126 805
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		837	740
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		104 108	104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912	1 084 087
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614	1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000	1 250 000
6.4.	Részvételértékesítés		614	614
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		25 000	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	25 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		250 000	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	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	306 208 051
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	30 898 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 898 625	30 898 625	30 898 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 042 764	7 042 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 042 764	7 042 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyetek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 898 625	37 941 389	37 941 389
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	281 610 750	346 592 486	344 149 440

Gáborján Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	249 663 859	304 491 247	259 955 576
1.1.	Személyi juttatások	140 882 227	144 902 569	144 772 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	20 851 329	20 851 329
1.3.	Dologi kiadások	68 413 788	79 550 665	77 654 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924	4 175 533
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	35 329 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 929 656	25 929 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 400 000	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	295 285 232
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	6 771 583
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583	6 771 583
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 771 583	6 771 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 610 750	346 592 486	302 056 815

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

#HIV/

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Önkormányzatok működési támogatásai	77 721 395	89 261 141	89 261 141	Személyi juttatások	140 882 227	144 902 569	144 772 153
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 590 657	176 426 388	176 426 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 204 169	20 851 329	20 851 329
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	68 413 788	79 550 665	77 654 801
Közhatalmi bevételek	6 900 073	9 240 929	8 398 061	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760	12 501 760
Működési célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924	4 175 533
5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
Egyéb működési bevételek	5 500 000	12 747 589	11 147 411				
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	250 712 125	287 701 047	285 258 001	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	249 663 859	304 491 247	259 955 576
Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 898 625	37 941 389	37 941 389	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 898 625	30 898 625	30 898 625	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 042 764	7 042 764	Kölcsön törlesztése			
Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583	6 771 583
Értékpapírok bevételei							
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 898 625	37 941 389	37 941 389	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 771 583	6 771 583
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	281 610 750	325 642 436	323 199 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	249 663 859	311 262 830	266 727 159
Költségvetési hiány:	-	16 790 200	-	Költségvetési többlet:	1 048 266	-	25 302 425
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	31 946 891	14 379 606	56 472 231

2.1. melléklet a 4/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

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

2.2. melléklet a 4/2018. (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 Kft.)	40 000	2017		40 000	40 000	40 000
Fő utca 89. lakótelek vásárlás	300 000	2017		300 000	300 000	300 000
(Takarékszövetkezet) ingatlan vásárlás	3 500 000	2017		3 500 000	3 500 000	3 500 000
Emlékmű építés	3 175 000	2017		3 175 000	3 175 000	3 175 000
Hyundai Tucson szgk.	6 290 000	2017		6 290 000	6 290 000	6 290 000
szárítószekrény	526 279	2017		526 279	526 279	526 279
szárítószekrény	526 279	2017		526 279	526 279	526 279
szárítószekrény	526 279	2017		526 279	526 279	526 279
Dobkasza	472 839	2017		472 839	472 839	472 839
Rendsodró	188 343	2017		188 343	188 343	188 343
Szántóföldi permetező	800 100	2017		800 100	800 100	800 100
Betonkeverő	269 900	2017		269 900	269 900	269 900
Kockabálázó	4 796 600	2017		4 796 600	4 796 600	4 796 600
Burgonyaültető	1 676 610	2017		1 676 610	1 676 610	1 676 610
Burgonyabetakarító	1 637 005	2017		1 637 005	1 637 005	1 637 005
kisértékű eszközök vásárlása	1 204 422	2017		1 204 422	1 204 422	1 204 422
ÖSSZESEN:	25 929 656			25 929 656	25 929 656	25 929 656

3. melléklet a 4/2018. (5.24) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

#HIV!

Felújítás 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)
Önkormányzati hivatal felújítása	7 000 000	2017		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Ravatalozó felújítása	2 400 000	2017		2 400 000	2 400 000	2 400 000
ÖSSZESEN:	9 400 000			9 400 000	9 400 000	9 400 000

4. melléklet a 4/2018. (V.24) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

#HIV!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

#HIV!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 4/2018. (V.24) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 921 465	9 921 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388	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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436	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	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929	8 398 061
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335	710 568
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 558 957	7 211 122	6 623 719
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729	1 039 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743	24 263
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	12 747 489	11 147 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230	4 670 810
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815	2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641	2 126 805
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		737	737
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		104 108	104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912	1 084 087
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614	1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000	1 250 000
6.4.	Részesedések értékesítése		614	614
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250 000	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	306 183 048
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	30 737 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422	30 737 422	30 737 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 042 764	7 042 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 042 764	7 042 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 737 422	37 780 186	37 780 186
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	281 449 547	346 406 183	343 963 234

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 520 980	277 047 353	232 642 098
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	125 723 678	125 723 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	16 329 642	16 329 642
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	75 807 349	73 911 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924	4 175 533
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	35 309 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 909 656	25 909 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 400 000	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	267 951 754
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	34 049 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583	6 771 583
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591	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	34 049 174
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 449 547	346 406 183	302 000 928
Éves tényleges állományi létszám (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			109	109

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01		
#HIVI				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 721 395	89 261 141	89 261 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 182 035	22 182 035	22 182 035
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 982 100	27 030 916	27 030 916
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 957 260	28 151 839	28 151 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 395 931	1 395 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	400 000	9 921 465	9 921 465
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		578 955	578 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 590 657	176 426 388	176 426 388
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	176 426 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 449 436	19 449 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 249 436	16 249 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 200 000	3 200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 900 073	9 240 929	8 398 061
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 058 018	827 335	710 568
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 558 957	7 211 122	6 623 719
4.5.	Gépjárműadó	1 283 098	1 155 729	1 039 511
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		46 743	24 263
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 500 000	12 747 489	11 147 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	4 927 230	4 670 810
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	312 765	312 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 661 815	2 661 815
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	3 386 641	2 126 805
5.5.	Felújítási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	186 281	186 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		737	737
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		104 108	104 108
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 167 912	1 084 087
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 250 614	1 250 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 250 000	1 250 000
6.4.	Részvételértékesítés		614	614
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		250 000	250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		250 000	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 megterületek 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	306 183 048
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	30 737 422
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 737 422	30 737 422	30 737 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 042 764	7 042 764
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 042 764	7 042 764
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 737 422	37 780 186	37 780 186
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	281 449 547	346 406 183	343 963 234

Megnevezés	Gáborján Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	01

#HIV!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	224 520 980	277 047 353	232 642 098
1.1.	Személyi juttatások	121 845 291	125 723 678	125 723 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 042 444	16 329 642	16 329 642
1.3.	Dologi kiadások	66 469 570	75 807 349	73 911 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 657 000	12 501 760	12 501 760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 675	46 684 924	4 175 533
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	35 309 656
2.1.	Beruházások	22 546 891	25 909 656	25 909 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 400 000	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	267 951 754
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	34 049 174
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 771 583	6 771 583
7.3.	Intézményi szerzői támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 981 676	34 049 174	34 049 174
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	281 449 547	346 406 183	302 000 928

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

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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		100	3
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	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 000	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	25 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasználati 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	25 003
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879	27 438 794	27 438 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203	161 203	161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591	27 277 591
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879	27 463 894	27 463 797

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879	27 443 894	27 313 478
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936	19 178 891	19 048 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725	4 521 687	4 521 687
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218	3 743 316	3 743 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		20 000	20 000
2.1.	Beruházások		20 000	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	27 333 478

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		100	3
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	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		25 000	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	25 000
2.4.	- 2.3.-ből 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	25 003
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 142 879	27 438 794	27 438 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 203	161 203	161 203
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 981 676	27 277 591	27 277 591
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 142 879	27 463 894	27 463 797

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 142 879	27 443 894	27 313 478
1.1.	Személyi juttatások	19 036 936	19 178 891	19 048 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 161 725	4 521 687	4 521 687
1.3.	Dologi kiadások	1 944 218	3 743 316	3 743 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		20 000	20 000
2.1.	Beruházások		20 000	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	27 333 478

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

8. melléklet a .../2018. (V.24) 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	41 962 306		41 962 306	41 962 306	
2.	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	130 319		130 319	130 319	
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.						
Összesen:		42 092 625		42 092 625	42 092 625	