

## GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

|    | A                                                       | B               | C                 | D                | E                 | F                                                            | G               | H                 | I              | J                 |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés                                              | Államigazgatási | Kötelező          | Önként vállalt   | Összesen          | Megnevezés                                                   | Államigazgatási | Kötelező          | Önként vállalt | Összesen          |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Eredeti           | Eredeti          | Eredeti           |                                                              | Eredeti         | Eredeti           | Eredeti        | Eredeti           |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                 |                   |                  |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |                 |                   |                |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 12.955.368        | 0                | 12.955.368        | Személyi juttatások                                          | 0               | 5.011.587         | 530.000        | 5.541.587         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 112.000           | 1.431.000        | 1.543.000         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 885.720           | 155.185        | 1.040.905         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 1.160.960         | 300.000          | 1.460.960         | Dologi kiadások                                              | 0               | 5.143.637         | 0              | 5.143.637         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 100.000           | 0                | 100.000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 712.400           | 0              | 712.400           |
| 8  |                                                         |                 |                   |                  |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 1.021.733         | 0              | 1.021.733         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>14.328.328</b> | <b>1.731.000</b> | <b>16.059.328</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>12.775.077</b> | <b>685.185</b> | <b>13.460.262</b> |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 1.553.251         | 1.045.815        | 2.599.066         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 1.392.625         | 0                | 1.392.625         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0                 | 0                | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 456.824           | 0              | 456.824           |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>15.720.953</b> | <b>1.731.000</b> | <b>17.451.953</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>        | <b>13.231.901</b> | <b>685.185</b> | <b>13.917.086</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |                   |                  |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                 |                   |                |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 2.250.000         | 0                | 2.250.000         | Beruházások                                                  | 0               | 4.537.891         | 0              | 4.537.891         |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 44.500            | 0                | 44.500            | Felújítások                                                  | 0               | 1.291.476         | 0              | 1.291.476         |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0                 | 0                | 0                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0                 | 0              | 0                 |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>2.294.500</b>  | <b>0</b>         | <b>2.294.500</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>5.829.367</b>  | <b>0</b>       | <b>5.829.367</b>  |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -3.534.867        | 0                | -3.534.867        |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0                 | 0                | 0                 |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0                 | 0                | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0                 | 0              | 0                 |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>2.294.500</b>  | <b>0</b>         | <b>2.294.500</b>  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>        | <b>5.829.367</b>  | <b>0</b>       | <b>5.829.367</b>  |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |                   |                  |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                 |                   |                |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 16.622.828        | 1.731.000        | 18.353.828        | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 18.604.444        | 685.185        | 19.289.629        |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -1.981.616        | 1.045.815        | -935.801          |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 1.392.625         | 0                | 1.392.625         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0                 | 0                | 0                 | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 456.824           | 0              | 456.824           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>18.015.453</b> | <b>1.731.000</b> | <b>19.746.453</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>19.061.268</b> | <b>685.185</b> | <b>19.746.453</b> |

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

|           | <b>A</b>                                                                | <b>B</b> | <b>C</b>         | <b>D</b>         | <b>E</b>         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                              | Kód      | Nettó            | ÁFA              | Bruttó           |
| <b>2</b>  |                                                                         |          | Eredeti          | Eredeti          | Eredeti          |
| <b>3</b>  | <i>Beruházások</i>                                                      |          |                  |                  |                  |
| <b>4</b>  | - Szennyvízrendszer                                                     | 2        | 220.000          | 59.400           | 279.400          |
| <b>5</b>  | - Temetőben út térkövezése                                              | 2        | 2.047.244        | 552.756          | 2.600.000        |
| <b>6</b>  | - Művelődési Ház melléképület építése                                   | 2        | 316.517          | 85.459           | 401.976          |
| <b>7</b>  | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                              |          | 2.583.761        |                  |                  |
| <b>8</b>  | - Rotációs gép vásárlás                                                 | 2        | 787.402          | 212.598          | 1.000.000        |
| <b>9</b>  | - Hulladékgyűjtő edény                                                  | 2        | 44.500           | 12.015           | 56.515           |
| <b>10</b> | - Mosógép                                                               | 2        | 118.110          | 31.890           | 150.000          |
| <b>11</b> | - Zuhanyzókabin                                                         | 2        | 39.370           | 10.630           | 50.000           |
| <b>12</b> | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                   |          | 989.382          |                  |                  |
| <b>13</b> | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |          |                  | 964.748          |                  |
| <b>14</b> | <i>Beruházások</i>                                                      |          | <b>3.573.143</b> | <b>964.748</b>   | <b>4.537.891</b> |
| <b>15</b> | - Államigazgatási feladatok                                             | 1        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | - Kötelező feladatok                                                    | 2        | 3.573.143        | 964.748          | 4.537.891        |
| <b>17</b> | - Önként vállalt feladatok                                              | 3        | 0                | 0                | 0                |
| <b>18</b> | <i>Felújítások</i>                                                      |          |                  |                  |                  |
| <b>19</b> | - Ivóvízhálózat felújítása                                              | 2        | 245.257          | 66.219           | 311.476          |
| <b>20</b> | - Szövőműhely és bemutatóterem                                          | 2        | 314.961          | 85.039           | 400.000          |
| <b>21</b> | Ingatlanok felújítása összesen                                          |          | 560.218          |                  |                  |
| <b>22</b> | - Trágyaszóró felújítása                                                | 2        | 377.953          | 102.047          | 480.000          |
| <b>23</b> | - Kaszálógépek felújítása                                               | 2        | 78.740           | 21.260           | 100.000          |
| <b>24</b> | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen                               |          | 456.693          |                  |                  |
| <b>25</b> | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |          |                  | 274.565          |                  |
| <b>26</b> | <i>Felújítások</i>                                                      |          | <b>1.016.911</b> | <b>274.565</b>   | <b>1.291.476</b> |
| <b>27</b> | - Államigazgatási feladatok                                             | 1        | 0                | 0                | 0                |
| <b>28</b> | - Kötelező feladatok                                                    | 2        | 1.016.911        | 274.565          | 1.291.476        |
| <b>29</b> | - Önként vállalt feladatok                                              | 3        | 0                | 0                | 0                |
| <b>30</b> | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                                   |          | <b>4.590.054</b> | <b>1.239.313</b> | <b>5.829.367</b> |

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ**  
**ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**  
**ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)**

|           | <b>A</b>                                                                                                    | <b>B</b>         | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                                                                  | 2016.            | 2017.    | 2018.    | 2019.    | Összesen |
| <b>2</b>  |                                                                                                             | Eredeti          | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| <b>3</b>  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 1.431.000        |          |          |          |          |
| <b>4</b>  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0                |          |          |          |          |
| <b>5</b>  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 6.000            |          |          |          |          |
| <b>6</b>  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 112.000          |          |          |          |          |
| <b>7</b>  | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 0                |          |          |          |          |
| <b>8</b>  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0                |          |          |          |          |
| <b>9</b>  | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                | 0                |          |          |          |          |
| <b>10</b> | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>1.549.000</b> |          |          |          |          |
| <b>11</b> | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>774.500</b>   |          |          |          |          |
| <b>12</b> | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>13</b> | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>14</b> | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>15</b> | Adott váltó                                                                                                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>16</b> | Pénzügyi lízing                                                                                             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>17</b> | Halaszott fizetés                                                                                           | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>18</b> | Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>19</b> | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>20</b> | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>774.500</b>   |          |          |          |          |
| <b>21</b> | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>22</b> | Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet                                          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>23</b> | Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet             | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>24</b> | Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel                                                   | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>25</b> | Reorganizációs hitel                                                                                        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>26</b> | Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig                    | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        |

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok Ft-ban)*

|          | <b>A</b>                                                                                            | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | Megnevezés                                                                                          | 2016.    | 2017.    | 2018.    | Összesen |
| <b>2</b> |                                                                                                     | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| <b>3</b> | Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4</b> | Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |