

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező	Önként vállalt			Összesen			Megnevezés			Államgazgatási			Kötelező	Önként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	
3	Működési bevételek												Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.092.632	13.138.236	13.138.236	0	0	0	13.092.632	13.138.236	13.138.236	Személyi juttatások	0	0	0	6.064.000	6.064.000	6.064.000	650.000	650.000	650.000	6.714.000	6.714.000	6.714.000
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	121.000	121.000	121.000	2.148.000	2.148.000	2.269.000	2.269.000	2.269.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	143.250	143.250	143.250	1.243.250	1.243.250	1.243.250	
6	Működési bevételek	0	0	0	1.343.800	1.343.800	1.470.619	300.000	300.000	300.000	1.643.800	1.643.800	1.770.619	Dologi kiadások	0	0	0	6.487.560	6.546.960	6.631.560	0	0	0	6.487.560	6.546.960	6.631.560
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	627.800	627.800	696.800	0	0	0	627.800	627.800	696.800
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	945.572	945.572	945.572	0	0	0	945.572	945.572	945.572
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.557.432	14.603.036	14.733.655	2.448.000	2.448.000	2.448.000	17.005.432	17.051.036	17.181.655	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.224.932	15.284.332	15.437.932	793.250	793.250	793.250	16.018.182	16.077.582	16.231.182
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-667.500	-681.296	-704.277	1.654.750	1.654.750	1.654.750	987.250	973.454	950.473													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.683.437	5.683.437	5.683.437	0	0	0	5.683.437	5.683.437	5.683.437													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	478.395	478.395	478.395	0	0	0	478.395	478.395	478.395
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	20.240.869	20.286.473	20.417.092	2.448.000	2.448.000	2.448.000	22.688.869	22.734.473	22.865.092	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.703.327	15.762.727	15.916.327	793.250	793.250	793.250	16.496.577	16.555.977	16.709.577
14	Felhalmozási bevételek												Felhalmozási kiadások													
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.197.831	0	0	0	0	0	1.197.831	0	0	Beruházások	0	0	0	12.046.458	4.863.058	5.228.468	0	0	0	12.046.458	4.863.058	5.228.468
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	5.624.975	5.698.520	5.300.129	0	0	0	5.624.975	5.698.520	5.300.129
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	15.639	15.639	25.639	0	0	0	15.639	15.639	25.639
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.197.831	0	0	0	0	0	1.197.831	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	17.687.072	10.577.217	10.554.236	0	0	0	17.687.072	10.577.217	10.554.236
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-16.489.241	-10.577.217	-10.554.236	0	0	0	-16.489.241	-10.577.217	-10.554.236													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	4.398.721	4.398.721	0	0	0	10.296.949	4.398.721	4.398.721	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.494.780	4.398.721	4.398.721	0	0	0	11.494.780	4.398.721	4.398.721	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	17.687.072	10.577.217	10.554.236	0	0	0	17.687.072	10.577.217	10.554.236
23	Összes bevétel												Összes kiadás													
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.755.263	14.603.036	14.733.655	2.448.000	2.448.000	2.448.000	18.203.263	17.051.036	17.181.655	Költségvetési kiadás	0	0	0	32.912.004	25.861.549	25.992.168	793.250	793.250	793.250	33.705.254	26.654.799	26.785.418
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-17.156.741	-11.258.513	-11.258.513	1.654.750	1.654.750	1.654.750	-15.501.991	-9.603.763	-9.603.763													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.683.437	5.683.437	5.683.437	0	0	0	5.683.437	5.683.437	5.683.437													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	4.398.721	4.398.721	0	0	0	10.296.949	4.398.721	4.398.721	Finanszírozási kiadás	0	0	0	478.395	478.395	478.395	0	0	0	478.395	478.395	478.395
28	Bevételek összesen	0	0	0	31.735.649	24.685.194	24.815.813	2.448.000	2.448.000	2.448.000	34.183.649	27.133.194	27.263.813	Kiadások összesen	0	0	0	33.390.399	26.339.944	26.470.563	793.250	793.250	793.250	34.183.649	27.133.194	27.263.813

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 08.03.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Faluház udvar térkövezése	2	0	0	287.725	0	0	77.685	0	0	365.410
3b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	0	287.725						
4	- Hidraulikus padkasza vásárlás	2	3.628.400	3.628.400	3.628.400	979.668	979.668	979.668	4.608.068	4.608.068	4.608.068
5	- Szárazúzó	2	957.000	0	0	258.390	0	0	1.215.390	0	0
6	- Árokásó gép	2	3.600.000	0	0	972.000	0	0	4.572.000	0	0
7	- Vontatott tereprendező	2	1.180.000	0	0	318.600	0	0	1.498.600	0	0
8	- Sátor vásárlás	2	120.000	200.780	200.780	32.400	54.210	54.210	152.400	254.990	254.990
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.485.400	3.829.180	3.829.180						
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.561.058	1.033.878	1.111.563			
11	<i>Beruházások</i>		9.485.400	3.829.180	4.116.905	2.561.058	1.033.878	1.111.563	12.046.458	4.863.058	5.228.468
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	9.485.400	3.829.180	4.116.905	2.561.058	1.033.878	1.111.563	12.046.458	4.863.058	5.228.468
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>										
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.190.790	2.190.790	2.190.790	591.513	591.513	591.513	2.782.303	2.782.303	2.782.303
17	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	743.700	743.700	743.700	106.300	106.300	106.300	850.000	850.000	850.000
18	- Melléképület felújítása	2	694.766	694.766	694.766	187.587	187.587	187.587	882.353	882.353	882.353
19	- Faluközpont térkövezés	2	874.267	932.177	618.483	236.052	251.687	166.990	1.110.319	1.183.864	785.473
20	Ingatlanok felújítása összesen		4.503.523	4.561.433	4.247.739						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.121.452	1.137.087	1.052.390			
22	<i>Felújítások</i>		4.503.523	4.561.433	4.247.739	1.121.452	1.137.087	1.052.390	5.624.975	5.698.520	5.300.129
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	4.503.523	4.561.433	4.247.739	1.121.452	1.137.087	1.052.390	5.624.975	5.698.520	5.300.129
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
27	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	15.639	15.639	15.639				15.639	15.639	15.639
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		15.639	15.639	15.639				15.639	15.639	15.639
28a	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	0	0	10.000				0	0	10.000
28b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	0	10.000				0	0	10.000
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		15.639	15.639	25.639	0	0	0	15.639	15.639	25.639
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	15.639	15.639	25.639	0	0	0	15.639	15.639	25.639
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		14.004.562	8.406.252	8.390.283	3.682.510	2.170.965	2.163.953	17.687.072	10.577.217	10.554.236

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2018.		2019.		2020.	2021.	Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 08.03.	Eredeti	Mód. 2018.05.26.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.
3	Helyi adók és települési adó	2.148.000	2.148.000	2.000.000	2.000.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	31.000	31.000	2.000	2.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	610.000	615.000	610.000	610.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	2.789.000	2.794.000	2.612.000	2.612.000				
11	Saját bevételek 50%-a	1.394.500	1.397.000	1.306.000	1.306.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.394.500	1.397.000	1.306.000	1.306.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0

„