

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	13.092.632	0	13.092.632	Személyi juttatások	0	6.064.000	650.000	6.714.000
5	Közhatalmi bevételek	0	121.000	2.148.000	2.269.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.100.000	143.250	1.243.250
6	Működési bevételek	0	1.343.800	300.000	1.643.800	Dologi kiadások	0	6.487.560	0	6.487.560
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	627.800	0	627.800
8						Egyéb működési célú kiadások	0	945.572	0	945.572
9	Költségvetési bevételek	0	14.557.432	2.448.000	17.005.432	Költségvetési kiadások	0	15.224.932	793.250	16.018.182
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	#HIV!	1.654.750	987.250					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	5.683.437	0	5.683.437					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	478.395	0	478.395
13	Működési célú bevételek összesen	0	20.240.869	2.448.000	22.688.869	Működési célú kiadások összesen	0	15.703.327	793.250	16.496.577
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.197.831	0	1.197.831	Beruházások	0	12.046.458	0	12.046.458
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	5.624.975	0	5.624.975
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15.639	0	15.639
18	Költségvetési bevételek	0	1.197.831	0	1.197.831	Költségvetési kiadások	0	17.687.072	0	17.687.072
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-16.489.241	0	-16.489.241					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	10.296.949	0	10.296.949	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	11.494.780	0	11.494.780	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	17.687.072	0	17.687.072
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	15.755.263	2.448.000	18.203.263	Költségvetési kiadás	0	32.912.004	793.250	33.705.254
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-17.156.741	1.654.750	-15.501.991					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	5.683.437	0	5.683.437					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	10.296.949	0	10.296.949	Finanszírozási kiadás	0	478.395	0	478.395
28	Bevételek összesen	0	31.735.649	2.448.000	34.183.649	Kiadások összesen	0	33.390.399	793.250	34.183.649

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Hidraulikus padkasza vásárlás	2	3.628.400	979.668	4.608.068
5	- Szárzúzó	2	957.000	258.390	1.215.390
6	- Árokásó gép	2	3.600.000	972.000	4.572.000
7	- Vontatott tereprendező	2	1.180.000	318.600	1.498.600
8	- Sátor vásárlás	2	120.000	32.400	152.400
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.485.400		
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			2.561.058	
11	<i>Beruházások</i>		9.485.400	2.561.058	12.046.458
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	9.485.400	2.561.058	12.046.458
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>				
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.190.790	591.513	2.782.303
17	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	743.700	106.300	850.000
18	- Melléképület felújítása	2	694.766	187.587	882.353
19	- Faluközpont térkövezés	2	874.267	236.052	1.110.319
20	Ingatlanok felújítása összesen		4.503.523		
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.121.452	
22	<i>Felújítások</i>		4.503.523	1.121.452	5.624.975
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	4.503.523	1.121.452	5.624.975
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
27	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	15.639		15.639
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		15.639		15.639
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		15.639	0	15.639
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	15.639	0	15.639
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		14.004.562	3.682.510	17.687.072

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.114.058	0	0	12.114.058
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: " Utak kezeléséhez, karbantartásához és állapotjavításához szükséges munkagépek beszerzése Hetésben "				
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.114.058	0	0	12.114.058
7	1/ba. Saját forrás	1.817.109	0	0	1.817.109
8	1/baa. Gáborjánháza része	454.278	0	0	454.278
9	1/bab. Társult Önkormányzatok része	1.362.831	0	0	1.362.831
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.296.949	0	0	10.296.949
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	12.114.058	0	0	12.114.058

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	818.410
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	608.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	354.660
- Közutak fenntartásának támogatása	2	424.490
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	-195.569
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	13.800
		9.041.891
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
- Szociális étkeztetés	2	387.520
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	621.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.117.960
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017	2	2.419
- háziorvosi hozzájárulás 2017	2	7.809
- védőnői hozzájárulás 2017	2	57.553
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	900.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018. pályázathoz	2	165.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.132.781
		1.132.781
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
		13.092.632
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	13.092.632
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- gép vásárlásra átvétel önkormányzattól pályázathoz	2	1.197.831
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.197.831
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.197.831
		1.197.831
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.197.831
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.140.000
B34. Vagyoni típusú adók		1.140.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.000.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.000.000

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	90.000
B354. Gépjárműadók		90.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	8.000
- Talajterhelési díj	2	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		8.000
- Késedelmi pótlék	2	31.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		31.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		31.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.269.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	121.000
- Önként vállalt feladatok	3	2.148.000
B4. Működési bevételek		
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000
- Sírhely	2	10.000
- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	3	300.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		310.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	600.000
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt tulajdonosi bevételek		0
B404. Tulajdonosi bevételek		600.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	723.800
B405. Ellátási díjak		723.800
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	10.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10.000
B4. Működési bevételek		1.643.800
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.343.800
- Önként vállalt feladatok	3	300.000
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.683.437
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.683.437
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.683.437
- Önként vállalt feladatok	3	0
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.296.949
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.296.949
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.296.949
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34.183.649

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.714.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000
- Önként vállalt feladatok	3	650.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.243.250
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.100.000
- Önként vállalt feladatok	3	143.250
K3. Dologi kiadások		6.487.560
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.487.560
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
- települési támogatás		627.800
- pénzbeli települési támogatás		627.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	366.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	140.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	31.000
<i>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</i>		627.800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		627.800
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	627.800
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346
- fogorvosi hozzájárulás	2	14.037
- háziorvosi hozzájárulás	2	5.693
- védőnői hozzájárulás	2	75.856
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	17.335
<i>- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek</i>		563.267
- óvodai hozzájárulás 2018	2	100.000
- konyha működtetés hozzájárulás 2018.	2	131.563
- falugondnok 2018.	2	100.742
<i>- társulásoknak és költségvetési szerveiknek</i>		332.305
		895.572
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>		
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
K5. Egyéb működési célú kiadások		945.572
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	945.572
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		12.046.458
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	12.046.458
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		5.624.975
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.624.975
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15.639
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	15.639
- Önként vállalt feladatok	3	0
K9. Finanszírozási kiadások		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017. év	2	478.395
Működési célú finanszírozási kiadások		478.395
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	478.395
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34.183.649

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.139.000	1.035.000	600.000	162.000	6.936.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria	2					0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői T. díj)	3	600.000	118.250			718.250
reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			200.000	54.000	254.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			20.000	13.500	33.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			10.000	2.700	12.700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2					0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			100.000	27.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			40.000	10.800	50.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			30.000	8.100	38.100
064010 Közvilágítás	2			400.000	108.000	508.000
066010 Zöldterület-kezelés saját (nyári diákmunka)	2			150.000	40.500	190.500
066010 Zöldterület-kezelés közös	2			1.472.898	397.682	1.870.580
066010 Zöldterület-kezelés közös pályázat	2			220.000		220.000
066020 Város és községgazdálkodás	2					0
072111 Háziorvosi alapellátás	2			100.000	27.000	127.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			7.000		7.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			10.000	2.700	12.700
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2			20.000	5.400	25.400
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	65.000	150.000	40.500	580.500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			500.000	135.000	635.000
- személyhez nem köthető	2	600.000				600.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (közösségi szálláshely)	2			100.000	27.000	127.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2			50.000	13.500	63.500
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			95.244	25.716	120.960
107051 Szociális étkeztetés	2			875.055	236.265	1.111.320
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja				1.337.363		1.337.363
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			1.337.363		1.337.363
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		6.714.000	1.243.250	6.487.560	0	14.444.810
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000	1.100.000	6.487.560		13.651.560
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	143.250	0		793.250