

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.325	9.610	9.575	0	0	0	11.325	9.610	9.575	Személyi juttatások	0	0	0	8.117	6.554	6.508	530	480	480	8.647	7.034	6.988	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	120	120	123	6.299	2.906	542	6.419	3.026	665	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.505	1.299	1.276	155	130	130	1.660	1.429	1.406	
6	Működési bevételek	0	0	0	809	1.266	1.163	300	444	444	1.109	1.710	1.607	Dologi kiadások	0	0	0	8.883	11.389	8.258	300	0	0	9.183	11.389	8.258	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	756	756	656	0	0	0	756	756	656	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	703	1.058	984	0	0	0	703	1.058	984	
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	409	413	214	0	0	0	409	413	214	
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.010	11.752	11.517	6.599	3.350	986	19.609	15.102	12.503	Költségvetési kiadások	0	0	0	19.617	20.713	17.240	985	610	610	20.602	21.323	17.850	
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.607	-8.961	-5.723	5.614	2.740	376	-993	-6.221	-5.347														
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.311	4.773	4.774	0	0	0	4.311	4.773	4.774														
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	457	457	0	0	0	0	457	457	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	681	224	0	0	0	0	681	224	
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.321	16.982	16.748	6.599	3.350	986	23.920	20.332	17.734	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	19.617	21.394	17.464	985	610	610	20.602	22.004	18.074	
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások													
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15.305	15.833	15.833	0	0	0	15.305	15.833	15.833	Beruházások	0	0	0	3.835	292	292	0	0	0	3.835	292	292	
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	145	145	0	0	0	0	145	145	Felújítások	0	0	0	7.674	6.900	6.660	0	0	0	7.674	6.900	6.660	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	80	80	80	0	0	0	80	80	80	
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.305	15.978	15.978	0	0	0	15.305	15.978	15.978	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.589	7.272	7.032	0	0	0	11.589	7.272	7.032	
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.716	8.706	8.946	0	0	0	3.716	8.706	8.946														
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	7.034	7.034	7.034	0	0	0	7.034	7.034	7.034	
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	15.305	15.978	15.978	0	0	0	15.305	15.978	15.978	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	18.623	14.306	14.066	0	0	0	18.623	14.306	14.066	
23	Összes bevétel														Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	28.315	27.730	27.495	6.599	3.350	986	34.914	31.080	28.481	Költségvetési kiadás	0	0	0	31.206	27.985	24.272	985	610	610	32.191	28.595	24.882	
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.891	-255	3.223	5.614	2.740	376	2.723	2.485	3.599														
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.311	4.773	4.774	0	0	0	4.311	4.773	4.774														
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	457	457	0	0	0	0	457	457	Finanszírozási kiadás	0	0	0	7.034	7.715	7.258	0	0	0	7.034	7.715	7.258	
28	Bevételek összesen	0	0	0	32.626	32.960	32.726	6.599	3.350	986	39.225	36.310	33.712	Kiadások összesen	0	0	0	38.240	35.700	31.530	985	610	610	39.225	36.310	32.140	

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Ingatlan vásárlás	2	55	55	55	0	0	0	55	55	55
5	- Mellékhelyiség kialakítása temetőben	2	193	73	73	52	20	20	245	93	93
6	- Temető kerítés	2	787	0	0	213	0	0	1.000	0	0
7	- Temetőben térkövezés	2	1.969	0	0	531	0	0	2.500	0	0
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.004	128	128						
9	- Kerékpártároló	2	0	58	58	0	0	0	0	58	58
10	- Szegélynyíró	2	0	40	40	0	11	11	0	51	51
11	- Létra vásárlás	2	28	28	28	7	7	7	35	35	35
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		28	126	126						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					803	38	38			
14	<i>Beruházások</i>		3.032	254	254	803	38	38	3.835	292	292
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.032	254	254	803	38	38	3.835	292	292
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- víz felújítás	2	0	205	16	0	56	5	0	261	21
20	- Út helyreállítás vis maiorból	2	4.392	4.397	4.397	1.186	1.187	1.187	5.578	5.584	5.584
21	- Kiállítóhely felújítása	2	1.650	830	830	446	225	225	2.096	1.055	1.055
22	Ingatlanok felújítása összesen		6.042	5.432	5.243						
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.632	1.468	1.417			
24	<i>Felújítások</i>		6.042	5.432	5.243	1.632	1.468	1.417	7.674	6.900	6.660
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	6.042	5.432	5.243	1.632	1.468	1.417	7.674	6.900	6.660
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
29	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	80	80	80				80	80	80
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		80	80	80				80	80	80
31	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		80	80	80	0	0	0	80	80	80
32	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Kötelező feladatok	2	80	80	80	0	0	0	80	80	80
34	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.154	5.766	5.577	2.435	1.506	1.455	11.589	7.272	7.032

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	2015.			2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	6.299	2.906	542				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15	15	15				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	68	218	216				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	6.382	3.139	773				
11	Saját bevételek 50%-a	3.191	1.569	386				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3.191	1.569	386				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	7.034	7.034	7.034	0	0	0	7.034
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	7.034	7.034	7.034	0	0	0	7.034
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	28.481
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24.882
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3.599
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.231
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7.258
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-2.027
8	A) Alaptevékenység maradványa	1.572
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	1.572
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.572
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2014.12.31	2014.12.31	FORRÁSOK	2014.12.31	2014.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	77.214.294	80.599.080	G) Saját tőke	69.748.232	63.784.481
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	7.288.489	4.471.701
4	C) Pénzeszközök	4.311.028	5.445.431	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	803.609	876.424			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	433.795	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	5.736.241	18.664.753
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	10.236	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	82.772.962	86.920.935	FORRÁSOK összesen	82.772.962	86.920.935

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2013.	2014.	2015.		2016.	2017.	Összesen	
2		Tény	Tény	Eredeti	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Tény 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	170	18.483	0	0	0	0	18.653	18.653
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Faluház felújítás Gáborjánházán								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	60	11.067	0	0	0	0	11.127	11.127
7	1/ba. Saját forrás	60	3.439	-1.242	-1.242	0	0	2.257	2.257
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	4.043	4.827	4.827	0	0	8.870	8.870
9	1/bc. Egyéb forrás	0	3.585	-3.585	-3.585	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	60	11.067	0	0	0	0	11.127	11.127
11	2. Program, projekt megnevezése: Szolgáltató Központ kialakítása Gáborjánházán								
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	110	7.416	0	0	0	0	7.526	7.526
13	2/ba. Saját forrás	110	3.173	-1.655	-1.655	0	0	1.628	1.628
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	794	5.104	5.104	0	0	5.898	5.898
15	2/bc. Egyéb forrás	0	3.449	-3.449	-3.449	0	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	110	7.416	0	0	0	0	7.526	7.526