

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		Onként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező		Onként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 09.19.		Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 11.27.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 11.27.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.325	11.481	11.730	0	0	0	11.325	11.481	11.730	Személyi juttatások	0	0	0	8.117	8.121	8.272	530	480	480	8.647	8.601	8.752
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	120	120	120	6.299	2.906	2.906	6.419	3.026	3.026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.505	1.507	1.528	155	130	130	1.660	1.637	1.658
6	Működési bevételek	0	0	0	809	1.071	1.071	300	300	300	1.109	1.371	1.371	Dologi kiadások	0	0	0	8.883	11.581	11.180	300	0	0	9.183	11.581	11.180
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	756	756	756	0	0	0	756	756	756	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	703	703	1.081	0	0	0	703	703	1.081
8		0	0	0	756	756	756	0	0	0	756	756	756	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	409	313	413	0	0	0	409	313	413
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.010	13.428	13.677	6.599	3.206	3.206	19.609	16.634	16.883	Költségvetési kiadások	0	0	0	19.617	22.225	22.474	985	610	610	20.602	22.835	23.084
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.607	-8.797	-8.797	5.614	2.596	2.596	-993	-6.201	-6.201													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.311	4.773	4.773	0	0	0	4.311	4.773	4.773													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	224	224	0	0	0	0	224	224
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.321	18.201	18.450	6.599	3.206	3.206	23.920	21.407	21.656	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	19.617	22.449	22.698	985	610	610	20.602	23.059	23.308
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	125	125	0	0	0	0	125	125	Felújítások	0	0	0	7.674	6.900	6.900	0	0	0	7.674	6.900	6.900
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	15.958	15.958	0	0	0	15.305	15.958	15.958	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.589	7.272	7.272	0	0	0	11.589	7.272	7.272
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.716	8.686	8.686	0	0	0	3.716	8.686	8.686													
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	15.958	15.958	0	0	0	15.305	15.958	15.958	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	18.623	14.306	14.306	0	0	0	18.623	14.306	14.306
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	28.315	29.386	29.635	6.599	3.206	3.206	34.914	32.592	32.841	Költségvetési kiadás	0	0	0	31.206	29.497	29.746	985	610	610	32.191	30.107	30.356
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.891	-111	-111	5.614	2.596	2.596	2.723	2.485	2.485													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.311	4.773	4.773	0	0	0	4.311	4.773	4.773													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	7.034	7.258	7.258	0	0	0	7.034	7.258	7.258
28	Bevételek összesen	0	0	0	32.626	34.159	34.408	6.599	3.206	3.206	39.225	37.365	37.614	Kiadások összesen	0	0	0	38.240	36.755	37.004	985	610	610	39.225	37.365	37.614

**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. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.
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						
8a	- Kerékpártároló	2	0	58	58	0	0	0	0	58	58
8b	- Szegélynyíró	2	0	0	40	0	0	11	0	0	51
9	- Létra vásárlás	2	28	28	28	7	7	7	35	35	35
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		28	86	126						
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					803	27	38			
12	<i>Beruházások</i>		3.032	214	254	803	27	38	3.835	241	292
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	3.032	214	254	803	27	38	3.835	241	292
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>										
16a	- víz felújítás	2	0	210	210	0	57	57	0	267	267
17	- Út helyreállítás vis maiorból	2	4.392	4.392	4.392	1.186	1.186	1.186	5.578	5.578	5.578
18	- Kiállítóhely felújítása	2	1.650	236	830	446	64	225	2.096	300	1.055
19	Ingatlanok felújítása összesen		6.042	4.838	5.432						
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.632	1.307	1.468			
21	<i>Felújítások</i>		6.042	4.838	5.432	1.632	1.307	1.468	7.674	6.145	6.900
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	6.042	4.838	5.432	1.632	1.307	1.468	7.674	6.145	6.900
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
26	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	80	80	80				80	80	80
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		80	80	80				80	80	80
28	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		80	80	80	0	0	0	80	80	80
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	80	80	80	0	0	0	80	80	80
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.154	5.132	5.766	2.435	1.334	1.506	11.589	6.466	7.272

11

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. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	6.299	2.906	2.906				
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	148	198				
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	3.069	3.119				
11	Saját bevételek 50%-a	3.191	1.534	1.559				
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	1.534	1.559				
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 ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok ezer Ft-ban)*

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