

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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	Állami			Kötelező			Onként vállalt			Összesen			Megnevezés	Állami			Kötelező			Onként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.080	10.100	10.118	0	0	0	11.080	10.100	10.118	Személyi juttatások	0	0	0	5.669	6.163	6.167	91	91	91	5.760	6.254	6.258
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	173	173	173	2.555	6.395	6.395	2.728	6.568	6.568	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.118	1.192	1.193	25	25	25	1.143	1.217	1.218
6	Működési bevételek	0	0	0	1.395	1.575	1.709	400	400	400	1.795	1.975	2.109	Dologi kiadások	0	0	0	8.244	8.858	8.271	284	284	284	8.528	9.142	8.555
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	756	756	756	0	0	0	756	756	756	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1.056	1.424	1.529	0	0	0	1.056	1.424	1.529
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.110	3.804	3.828	30	0	0	1.140	3.804	3.828
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.404	12.604	12.756	2.955	6.795	6.795	16.359	19.399	19.551	Költségvetési kiadások	0	0	0	17.197	21.441	20.988	430	400	400	17.627	21.841	21.388
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.793	-8.837	-8.232	2.525	6.395	6.395	-1.268	-2.442	-1.837													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.268	934	934	0	0	0	1.268	934	934													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	332	556	0	0	0	0	332	556	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	224
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.672	13.870	14.246	2.955	6.795	6.795	17.627	20.665	21.041	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.197	21.441	21.212	430	400	400	17.627	21.841	21.612
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6.337	6.337	0	0	0	0	6.337	6.337	Beruházások	0	0	0	715	1.085	1.672	0	0	0	715	1.085	1.672
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	190	190	0	0	0	0	190	190	Felújítások	0	0	0	16.726	16.961	16.979	0	0	0	16.726	16.961	16.979
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	802	802	802	0	0	0	802	802	802
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	6.527	6.527	0	0	0	0	6.527	6.527	Költségvetési kiadások	0	0	0	18.243	18.848	19.453	0	0	0	18.243	18.848	19.453
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-18.243	-12.321	-12.926	0	0	0	-18.243	-12.321	-12.926													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.243	20.714	20.714	0	0	0	21.243	20.714	20.714	Finanszírozási kiadások	0	0	0	3.000	7.217	7.217	0	0	0	3.000	7.217	7.217
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	21.243	27.241	27.241	0	0	0	21.243	27.241	27.241	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	21.243	26.065	26.670	0	0	0	21.243	26.065	26.670
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.404	19.131	19.283	2.955	6.795	6.795	16.359	25.926	26.078	Költségvetési kiadás	0	0	0	35.440	40.289	40.441	430	400	400	35.870	40.689	40.841
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-22.036	-21.158	-21.158	2.525	6.395	6.395	-19.511	-14.763	-14.763													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.268	934	934	0	0	0	1.268	934	934													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.243	21.046	21.270	0	0	0	21.243	21.046	21.270	Finanszírozási kiadás	0	0	0	3.000	7.217	7.441	0	0	0	3.000	7.217	7.441
28	Bevételek összesen	0	0	0	35.915	41.111	41.487	2.955	6.795	6.795	38.870	47.906	48.282	Kiadások összesen	0	0	0	38.440	47.506	47.882	430	400	400	38.870	47.906	48.282

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Mellékhelyiség kialakítása temetőben	2	0	157	157	0	43	43	0	200	200
3b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	157	157						
4	- Nyomtató kísértékű tárgyi eszköz EMVA	2	48	48	48	13	13	13	61	61	61
5	- asztali számítógép EMVA	2	225	225	225	61	61	61	286	286	286
5a	- router beszerzés	2	0	0	5	0	0	2	0	0	7
6	- nyomtató kísértékű tárgyi eszköz LEADER	2	24	24	24	6	6	6	30	30	30
7	- számítógép kísértékű tárgyi eszköz LEADER	2	155	155	155	42	42	42	197	197	197
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		452	452	457						
9	- csocsóasztal kísértékű tárgyi eszköz EMVA	2	65	65	65	18	18	18	83	83	83
10	- színpadi függöny	2	46	46	46	12	12	12	58	58	58
10a	- sövénynyíró	2	0	134	134	0	36	36	0	170	170
10b	- függöny, abrosz beszerzés	2	0	0	114	0	0	31	0	0	145
10c	- szék beszerzés	2	0	0	343	0	0	92	0	0	435
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		111	245	702						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					152	231	356			
13	<i>Beruházások</i>		563	854	1.316	152	231	356	715	1.085	1.672
14	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	563	854	1.316	152	231	356	715	1.085	1.672
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>										
18	- faluház felújítás LEADER	2	7.967	7.967	7.967	2.151	2.151	2.151	10.118	10.118	10.118
19	- szolgáltató központ EMVA	2	4.967	4.967	4.967	1.341	1.341	1.341	6.308	6.308	6.308
19a	- Művelődési Ház	2	0	300	300	0	81	81	0	381	381
20	- ivóvíz	2	236	121	135	64	33	37	300	154	172
21	Ingatlanok felújítása összesen		13.170	13.355	13.369						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.556	3.606	3.610			
23	<i>Felújítások</i>		13.170	13.355	13.369	3.556	3.606	3.610	16.726	16.961	16.979
24	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	13.170	13.355	13.369	3.556	3.606	3.610	16.726	16.961	16.979
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- falugondnoki autó saját erő (társulásnak átadás)	2	802	802	802				802	802	802
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		802	802	802				802	802	802
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		802	802	802	0	0	0	802	802	802
31	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	802	802	802	0	0	0	802	802	802
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		14.535	15.011	15.487	3.708	3.837	3.966	18.243	18.848	19.453

"

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. 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	I	J
1	Megnevezés	2014.			2015.		2016.	2017.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 12.11.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.
3	Helyi adók	2.555	6.395	6.395	2.555	2.555				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	42	42	42	42	42				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	45	262	280	45	45				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	2.642	6.699	6.717	2.642	2.642				
11	Saját bevételek 50%-a	1.321	3.349	3.358	1.321	1.321				
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.321	3.349	3.358	1.321	1.321				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	3.514	3.514	13.385	9.342	0	0	13.385	12.856
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	3.514	3.514	13.385	9.342	0	0	13.385	12.856
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	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	H	I
1	Megnevezés	2013.	2014.		2015.		2016.	Összesen	
2		Tény	Eredeti	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	118	19.105	19.105	0	0	0	19.223	19.223
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	1.458	1.458	0	0	0	1.458	1.458
5	1. Program, projekt megnevezése: Faluház felújítás Gáborjánházán								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	118	11.038	11.038	0	0	0	11.156	11.156
7	1/ba. Saját forrás	118	3.140	3.410	-878	-1.148	0	2.380	2.380
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.043	8.776	4.733	0	8.776	8.776
9	1/bc. Egyéb forrás	0	7.898	3.585	-7.898	-3.585	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	118	11.038	11.038	0	0	0	11.156	11.156
11	2. Program, projekt megnevezése: Szolgáltató Központ kialakítása Gáborjánházán								
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	8.067	8.067	0	0	0	8.067	8.067
13	2/ba. Saját forrás	0	2.580	3.824	-610	-1.854	0	1.970	1.970
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	794	6.097	5.303	0	6.097	6.097
15	2/bc. Egyéb forrás	0	5.487	3.449	-5.487	-3.449	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	0	8.067	8.067	0	0	0	8.067	8.067
17	3. Program, projekt megnevezése: Helyi értékek útján								0
18	3/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	656	656	0	0	0	656	656
19	4. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki busz cseréje Gáborjánházán								0
20	4/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	802	802	0	0	0	802	802

11