

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok 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. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13.092.632	14.024.236	14.170.306	0	0	0	13.092.632	14.024.236	14.170.306	Személyi juttatások	0	0	0	6.064.000	6.064.000	6.244.000	650.000	650.000	600.000	6.714.000	6.714.000	6.844.000
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	121.000	121.000	126.545	2.148.000	3.148.000	4.533.713	2.269.000	3.269.000	4.660.258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.101.662	143.250	143.250	141.588	1.243.250	1.243.250	1.243.250
6	Működési bevételek	0	0	0	1.343.800	1.485.119	2.138.659	300.000	300.000	308.000	1.643.800	1.785.119	2.446.659	Dologi kiadások	0	0	0	6.487.560	7.668.210	7.828.087	0	0	0	6.487.560	7.668.210	7.828.087
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	627.800	1.146.800	1.172.800	0	0	0	627.800	1.146.800	1.172.800
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	945.572	945.572	2.316.883	0	0	0	945.572	945.572	2.316.883
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.557.432	15.634.155	16.439.310	2.448.000	3.448.000	4.841.713	17.005.432	19.082.155	21.281.023	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.224.932	16.924.582	18.663.432	793.250	793.250	741.588	16.018.182	17.717.832	19.405.020
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-667.500	-1.290.427	-2.224.122	1.654.750	2.654.750	4.100.125	987.250	1.364.323	1.876.003													
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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	478.395	478.395	907.717	0	0	0	478.395	478.395	907.717
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	429.322	0	0	0	0	0	429.322	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.703.327	17.402.977	19.571.149	793.250	793.250	741.588	16.496.577	18.196.227	20.312.737
13	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
14	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	5.228.468	5.269.468	0	0	0	12.046.458	5.228.468	5.269.468
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	5.624.975	5.713.979	6.184.659	0	0	0	5.624.975	5.713.979	6.184.659
16	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	25.639	25.639	0	0	0	15.639	25.639	25.639
17	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	10.968.086	11.479.766	0	0	0	17.687.072	10.968.086	11.479.766
18	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-16.489.241	-10.968.086	-11.479.766	0	0	0	-16.489.241	-10.968.086	-11.479.766													
19	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
20	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
21	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	10.968.086	11.479.766	0	0	0	17.687.072	10.968.086	11.479.766
22	Összes bevétel													Összes kiadás												
23	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.755.263	15.634.155	16.439.310	2.448.000	3.448.000	4.841.713	18.203.263	19.082.155	21.281.023	Költségvetési kiadás	0	0	0	32.912.004	27.892.668	30.143.198	793.250	793.250	741.588	33.705.254	28.685.918	30.884.786
24	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-17.156.741	-12.258.513	-13.703.888	1.654.750	2.654.750	4.100.125	-15.501.991	-9.603.763	-9.603.763													
25	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													
26	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	4.398.721	4.828.043	0	0	0	10.296.949	4.398.721	4.828.043	Finanszírozási kiadás	0	0	0	478.395	478.395	907.717	0	0	0	478.395	478.395	907.717
27	Bevételek összesen	0	0	0	31.735.649	25.716.313	26.590.790	2.448.000	3.448.000	4.841.713	34.183.649	29.164.313	31.792.503	Kiadások összesen	0	0	0	33.390.399	28.371.063	31.050.915	793.250	793.250	741.588	34.183.649	29.164.313	31.792.503

**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. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Faluház udvar térkövezése	2	0	287.725	287.725	0	77.685	77.685	0	365.410	365.410
3ab	- Földterület vás. Temető bőv.	2	0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
3b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	287.725	328.725						
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	- Arokásó 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	1.111.563	1.111.563			
11	<i>Beruházások</i>		9.485.400	4.116.905	4.157.905	2.561.058	1.111.563	1.111.563	12.046.458	5.228.468	5.269.468
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	9.485.400	4.116.905	4.157.905	2.561.058	1.111.563	1.111.563	12.046.458	5.228.468	5.269.468
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	2.593.688	591.513	591.513	700.295	2.782.303	2.782.303	3.293.983
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	1.020.633	979.633	187.587	275.570	275.570	882.353	1.296.203	1.255.203
19	- Faluközpont térkövezés	2	874.267	618.483	618.483	236.052	166.990	166.990	1.110.319	785.473	785.473
20	Ingatlanok felújítása összesen		4.503.523	4.573.606	4.935.504						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.121.452	1.140.373	1.249.155			
22	<i>Felújítások</i>		4.503.523	4.573.606	4.935.504	1.121.452	1.140.373	1.249.155	5.624.975	5.713.979	6.184.659
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	4.503.523	4.573.606	4.935.504	1.121.452	1.140.373	1.249.155	5.624.975	5.713.979	6.184.659
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	10.000	10.000				0	10.000	10.000
28b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		15.639	25.639	25.639	0	0	0	15.639	25.639	25.639
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	15.639	25.639	25.639	0	0	0	15.639	25.639	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	8.716.150	9.119.048	3.682.510	2.251.936	2.360.718	17.687.072	10.968.086	11.479.766

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	J
1		2018.			2019.		2020.	2021.	Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 2018.05.26.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.
3	Helyi adók és települési adó	2.148.000	3.148.000	4.533.713	2.000.000	2.000.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	31.000	31.000	31.000	2.000	2.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	610.000	620.000	1.131.680	610.000	610.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	2.789.000	3.799.000	5.696.393	2.612.000	2.612.000				
11	Saját bevételek 50%-a	1.394.500	1.899.500	2.848.196	1.306.000	1.306.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.394.500	1.899.500	2.848.196	1.306.000	1.306.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	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	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	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	0
25	Reorganizációs hitel	0	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	0

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2018.		2019.	2020.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 05.26.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.114.058	4.887.468	0	0	12.114.058	4.887.468
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	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	4.887.468	0	0	12.114.058	4.887.468
7	1/ba. Saját forrás	1.817.109	488.747	0	0	1.817.109	488.747
8	1/baa. Gáborjánháza része	454.278	323.747	0	0	454.278	323.747
9	1/bab. Társult Önkormányzatok része	1.362.831	165.000	0	0	1.362.831	165.000
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.296.949	4.398.721	0	0	10.296.949	4.398.721
11	1/bc. Egyéb forrás	0		0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	12.114.058	4.887.468	0	0	12.114.058	4.887.468

"

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	818.410	818.410	818.410
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	608.000	608.000	608.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	354.660	354.660	354.660
- Közutak fenntartásának támogatása	2	424.490	424.490	424.490
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100	2.018.100	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	-195.569	-195.569	-195.569
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	13.800	13.800	13.800
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		9.041.891	9.041.891	9.041.891
- Szociális étkeztetés	2	387.520	387.520	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	621.000	621.000	621.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440	109.440	136.230
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		1.117.960	1.117.960	1.034.030
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Rendkívüli szociális támogatás:	2	0	430.000	430.000
- Téli rezsielőlejárati támogatás nem részesült házt. tám.	2	0	0	204.000
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		0	430.000	634.000
- Szoc. étkezt. előző évi elsz. támogatás	2	0	45.604	45.604
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		0	45.604	45.604
- Erzsébet utalvány	2	0	26.000	52.000
- központi kezelése		0	26.000	52.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017	2	2.419	2.419	2.419
- háziorvosi hozzájárulás 2017	2	7.809	7.809	7.809
- védőnői hozzájárulás 2017	2	57.553	57.553	57.553
- településszervezetek feladatainak ellátása 2018.	2	900.000	900.000	900.000
- településszervezetek feladatainak ellátása 2018. pályázathoz	2	165.000	165.000	165.000
- Megyei Önkormányzattól (falunap, peresítés műhelym.)	2	0	400.000	400.000
- Lendvajakabfa Önk. sátor	2	0	30.000	30.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.132.781	1.562.781	1.562.781
- társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0	0	0
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1.132.781	1.588.781	1.614.781
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.092.632	14.024.236	14.170.306
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.092.632	14.024.236	14.170.306
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- gép vásárlásra átvétel önkormányzattól pályázathoz	2	1.197.831	0	0
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		1.197.831	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.197.831	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.197.831	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.197.831	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.140.000	240.000	522.378
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		1.140.000	240.000	522.378
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.000.000	2.900.000	4.008.880
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		1.000.000	2.900.000	4.008.880
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	90.000	90.000	95.545
B354. Gépjárműadó		90.000	90.000	95.545
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	8.000	8.000	2.455
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		8.000	8.000	2.455
- Készenléti pótlék	2	31.000	31.000	31.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		31.000	31.000	31.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		31.000	31.000	31.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.269.000	3.269.000	4.660.258
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	121.000	121.000	126.545
- Önként vállalt feladatok	3	2.148.000	3.148.000	4.533.713
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000	20.000	20.000
- Sírhely	2	10.000	10.000	10.000
- Földbérlet	2	0	10.000	10.000
- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	3	300.000	300.000	308.000
- Szállásdíj	2	0	28.700	44.800
B402. Szolgáltatások ellenértéke		310.000	348.700	372.800
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	600.000	600.000	1.111.680
B404. Tulajdonosi bevételek		600.000	600.000	1.111.680
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	723.800	723.800	723.800
B405. Ellátási díjak		723.800	723.800	723.800
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	10.000	10.000	10.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10.000	10.000	10.000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2	0	94.600	170.050
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	8.019	8.019
- Költségek visszatérítései		0	8.019	8.019
- Kerekítési különbözet, kötbér	2	0	0	50.310
- Áramdíj visszatérítés	2			
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	50.310
B411. Egyéb működési bevételek		0	8.019	58.329
B4. Működési bevételek		1.643.800	1.785.119	2.446.659
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.343.800	1.485.119	2.138.659
- Önként vállalt feladatok	3	300.000	300.000	308.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Récisi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	3.800	3.800
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	3.800	3.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	3.800	3.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.683.437	5.683.437	5.683.437
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.683.437	5.683.437	5.683.437
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.683.437	5.683.437	5.683.437
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	429.322
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	429.322
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	429.322
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.296.949	4.398.721	4.398.721
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.296.949	4.398.721	4.398.721
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.296.949	4.398.721	4.398.721
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34.183.649	29.164.313	31.792.503

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.714.000	6.714.000	6.844.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000	6.064.000	6.244.000
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	650.000	600.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.243.250	1.243.250	1.243.250
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.100.000	1.100.000	1.101.662
- Önként vállalt feladatok	3	143.250	143.250	141.588
K3. Dologi kiadások		6.487.560	7.668.210	7.828.087
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.487.560	7.668.210	7.828.087
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	26.000	52.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	26.000	52.000
K42. Családi támogatások		0	26.000	52.000
- települési támogatás		627.800	1.120.800	1.120.800
- pénzbeli települési támogatás		627.800	1.120.800	1.120.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	366.800	366.800	366.800
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0	424.000	424.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	140.000	140.000	140.000
- eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli)	2	31.000	100.000	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		627.800	1.120.800	1.120.800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		627.800	1.146.800	1.172.800
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	627.800	1.146.800	1.172.800
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás	2	14.037	14.037	14.037
- háziorvosi hozzájárulás	2	5.693	5.693	5.693
- védőnői hozzájárulás	2	75.856	75.856	75.856
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	2	17.335	17.335	17.335
- ZM. zászló vásárlására	2	0	2.000	2.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		563.267	565.267	565.267
- óvodai hozzájárulás 2018	2	100.000	100.000	100.000
- konyha működtetés hozzájárulás 2018.	2	131.563	131.563	131.563
- falugondnok 2018.	2	100.742	100.742	100.742
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		332.305	332.305	332.305
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		895.572	897.572	897.572
- Általános tartalék	2	50.000	48.000	1.419.311
K513. Tartalékok		50.000	48.000	1.419.311
K5. Egyéb működési célú kiadások		945.572	945.572	2.316.883

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	945.572	945.572	2.316.883
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		12.046.458	5.228.468	5.269.468
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.046.458	5.228.468	5.269.468
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		5.624.975	5.713.979	6.184.659
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.624.975	5.713.979	6.184.659
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15.639	25.639	25.639
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.639	25.639	25.639
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017. év	2	478.395	478.395	907.717
Működési célú finanszírozási kiadások		478.395	478.395	907.717
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	478.395	478.395	907.717
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34.183.649	29.164.313	31.792.503

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.06.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.139.000	5.139.000	5.127.000	1.035.000	1.035.000	1.036.662	600.000	600.000	500.000	162.000	162.000	162.000	6.936.000	6.936.000	6.825.662
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői T. díj)	3	600.000	600.000	600.000	118.250	118.250	141.588							718.250	718.250	741.588
reprezentáció	3	50.000	50.000		25.000	25.000								75.000	75.000	0
013320 Közetmető-fenntartás és -működtetés	2							200.000	242.315	242.315	54.000	65.425	65.425	254.000	307.740	307.740
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							20.000	20.000	20.000	13.500	13.500	13.500	33.500	33.500	33.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							10.000	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700	12.700	12.700	12.700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2													0	0	0
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							40.000	0	0	10.800	0	0	50.800	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	140.000	140.000	0	37.800	37.800	0	177.800	177.800
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							30.000	30.000	30.000	8.100	8.100	8.100	38.100	38.100	38.100
064010 Közvilágítás	2							400.000	480.000	480.000	108.000	129.600	129.600	508.000	609.600	609.600
066010 Zöldterület-kezelés saját (nyári diák munka is)	2							150.000	320.000	348.867	40.500	89.100	89.100	190.500	409.100	437.967
066010 Zöldterület-kezelés közös	2							1.472.898	1.472.898	1.479.197	397.682	397.682	399.383	1.870.580	1.870.580	1.878.580
066010 Zöldterület-kezelés közös pályázat	2							220.000	220.000	220.000		59.400	59.400	220.000	279.400	279.400
066020 Város és községgazdálkodás	2													0	0	0
072111 Házi orvosi alapellátás	2							100.000	210.000	210.000	27.000	52.000	52.000	127.000	262.000	262.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							7.000	7.000	7.000				7.000	7.000	7.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							10.000	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700	12.700	12.700	12.700
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							20.000	20.000	32.677	5.400	5.400	8.823	25.400	25.400	41.500
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	325.000	325.000	65.000	65.000	65.000	150.000	150.000	242.000	40.500	40.500	65.340	580.500	580.500	697.340
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							500.000	892.173	892.173	135.000	183.687	183.687	635.000	1.075.860	1.075.860
- személyhez nem köthető	2	600.000	260.000	465.500										600.000	260.000	465.500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (közösségi szálláshely)	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
- személyhez nem köthető	2	0	340.000	326.500										0	340.000	326.500
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							95.244	130.244	151.339	25.716	35.166	40.861	120.960	165.410	192.200
107060 Egyéb szociális pénz.b. és term. ellátások, támogatások	2									160.630			43.370	0	0	204.000
107051 Szociális étkeztetés	2							875.055	875.055	757.874	236.265	236.265	212.726	1.111.320	1.111.320	970.600
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.337.363	1.588.525	1.644.015				1.337.363	1.588.525	1.644.015
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.337.363	1.588.525	1.644.015				1.337.363	1.588.525	1.644.015
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.714.000	6.714.000	6.844.000	1.243.250	1.243.250	1.243.250	6.487.560	7.668.210	7.828.087				14.444.810	15.625.460	15.915.337
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000	6.064.000	6.244.000	1.100.000	1.100.000	1.101.662	6.487.560	7.668.210	7.828.087				13.651.560	14.832.210	15.173.749
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	650.000	600.000	143.250	143.250	141.588	0	0	0				793.250	793.250	741.588