

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. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.27	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.325	11.730	9.610	0	0	0	11.325	11.730	9.610	Személyi juttatások	0	0	0	8.117	8.272	6.554	530	480	480	8.647	8.752	7.034
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	1.528	1.299	155	130	130	1.660	1.658	1.429
6	Működési bevételek	0	0	0	809	1.071	1.266	300	300	444	1.109	1.371	1.710	Dologi kiadások	0	0	0	8.883	11.180	11.389	300	0	0	9.183	11.180	11.389
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	756	756	756	0	0	0	756	756	756	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	703	1.081	1.058	0	0	0	703	1.081	1.058
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	409	413	413	0	0	0	409	413	413
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.010	13.677	11.752	6.599	3.206	3.350	19.609	16.883	15.102	Költségvetési kiadások	0	0	0	19.617	22.474	20.713	985	610	610	20.602	23.084	21.323
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.607	-8.797	-8.961	5.614	2.596	2.740	-993	-6.201	-6.221													
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	457	0	0	0	0	0	457	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	224	681	0	0	0	0	224	681
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.321	18.450	16.982	6.599	3.206	3.350	23.920	21.656	20.332	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	19.617	22.698	21.394	985	610	610	20.602	23.308	22.004
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	145	0	0	0	0	125	145	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	15.978	0	0	0	15.305	15.958	15.978	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	8.706	0	0	0	3.716	8.686	8.706													
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	15.978	0	0	0	15.305	15.958	15.978	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	29.635	27.730	6.599	3.206	3.350	34.914	32.841	31.080	Költségvetési kiadás	0	0	0	31.206	29.746	27.985	985	610	610	32.191	30.356	28.595
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.891	-111	-255	5.614	2.596	2.740	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	457	0	0	0	0	0	457	Finanszírozási kiadás	0	0	0	7.034	7.258	7.715	0	0	0	7.034	7.258	7.715
28	Bevételek összesen	0	0	0	32.626	34.408	32.960	6.599	3.206	3.350	39.225	37.614	36.310	Kiadások összesen	0	0	0	38.240	37.004	35.700	985	610	610	39.225	37.614	36.310

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. 09.19.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 09.19.	Mód. 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						
8a	- Kerékpártároló	2	0	58	58	0	0	0	0	58	58
8b	- Szegélynyíró	2	0	40	40	0	11	11	0	51	51
9	- Létra vásárlás	2	28	28	28	7	7	7	35	35	35
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		28	126	126						
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					803	38	38			
12	<i>Beruházások</i>		3.032	254	254	803	38	38	3.835	292	292
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	3.032	254	254	803	38	38	3.835	292	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	205	0	57	56	0	267	261
17	- Út helyreállítás vis maiorból	2	4.392	4.392	4.397	1.186	1.186	1.187	5.578	5.578	5.584
18	- Kiállítóhely felújítása	2	1.650	830	830	446	225	225	2.096	1.055	1.055
19	Ingatlanok felújítása összesen		6.042	5.432	5.432						
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.632	1.468	1.468			
21	<i>Felújítások</i>		6.042	5.432	5.432	1.632	1.468	1.468	7.674	6.900	6.900
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	6.042	5.432	5.432	1.632	1.468	1.468	7.674	6.900	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	5.766	5.766	2.435	1.506	1.506	11.589	7.272	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. 09.19.	Mód. 12.31.	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	198	223				
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	3.119	3.144				
11	Saját bevételek 50%-a	3.191	1.559	1.572				
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	1.559	1.572				
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