

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. 12.31.	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	13.092.632	14.170.306	14.005.306	0	0	0	13.092.632	14.170.306	14.005.306	Személyi juttatások	0	0	0	6.064.000	6.244.000	6.200.846	650.000	600.000	600.000	6.714.000	6.844.000	6.800.846
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	121.000	126.545	89.042	2.148.000	4.533.713	4.140.698	2.269.000	4.660.258	4.229.740	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.100.000	1.101.662	1.100.121	143.250	141.588	106.425	1.243.250	1.243.250	1.206.546
6	Működési bevételek	0	0	0	1.343.800	2.138.659	1.153.451	300.000	308.000	308.000	1.643.800	2.446.659	1.461.451	Dologi kiadások	0	0	0	6.487.560	7.828.087	5.516.573	0	0	0	6.487.560	7.828.087	5.516.573
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	627.800	1.172.800	1.008.200	0	0	0	627.800	1.172.800	1.008.200
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	945.572	2.316.883	897.572	0	0	0	945.572	2.316.883	897.572
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.557.432	16.439.310	15.251.599	2.448.000	4.841.713	4.448.698	17.005.432	21.281.023	19.700.297	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.224.932	18.663.432	14.723.312	793.250	741.588	706.425	16.018.182	19.405.020	15.429.737
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-467.500	-2.224.122	528.287	1.654.750	4.100.125	3.742.273	987.250	1.876.003	4.270.560													
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													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	429.322	429.322	0	0	0	0	429.322	429.322	Finanszírozási kiadások	0	0	0	478.395	907.717	478.395	0	0	0	478.395	907.717	478.395
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	20.240.869	22.552.069	21.364.358	2.448.000	4.841.713	4.448.698	22.688.869	27.393.782	25.813.056	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.703.327	19.571.149	15.201.707	793.250	741.588	706.425	16.496.577	20.312.737	15.908.132
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	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	5.269.468	661.400	0	0	0	12.046.458	5.269.468	661.400
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	5.624.975	6.184.659	873.129	0	0	0	5.624.975	6.184.659	873.129
17	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	25.064	0	0	0	15.639	25.639	25.064
18	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	11.479.766	1.559.593	0	0	0	17.687.072	11.479.766	1.559.593
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-16.489.241	-11.479.766	-1.559.593	0	0	0	-16.489.241	-11.479.766	-1.559.593													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	4.398.721	0	0	0	0	10.296.949	4.398.721	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.494.780	4.398.721	0	0	0	0	11.494.780	4.398.721	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	17.687.072	11.479.766	1.559.593	0	0	0	17.687.072	11.479.766	1.559.593
23	Összes bevételek													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.755.263	16.439.310	15.251.599	2.448.000	4.841.713	4.448.698	18.203.263	21.281.023	19.700.297	Költségvetési kiadás	0	0	0	32.912.004	30.143.198	16.282.905	793.250	741.588	706.425	33.705.254	30.884.786	16.989.330
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-17.156.741	-13.703.888	-1.031.306	1.654.750	4.100.125	3.742.273	-15.501.991	-9.603.763	2.710.967													
26	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													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	4.828.043	429.322	0	0	0	10.296.949	4.828.043	429.322	Finanszírozási kiadás	0	0	0	478.395	907.717	478.395	0	0	0	478.395	907.717	478.395
28	Bevételek összesen	0	0	0	31.735.649	26.950.790	21.364.358	2.448.000	4.841.713	4.448.698	34.183.649	31.792.503	25.813.056	Kiadások összesen	0	0	0	33.390.399	31.059.915	16.761.300	793.250	741.588	706.425	34.183.649	31.792.503	17.467.725

**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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Faluház udvar térkövezése	2	0	287.725	287.725	0	77.685	77.685	0	365.410	365.410
5	- Földterület vás. Temető bőv.	2	0	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	41.000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	328.725	328.725						
7	- Hidraulikus padkasza vásárlás	2	3.628.400	3.628.400	0	979.668	979.668	0	4.608.068	4.608.068	0
8	- Szárzúzó	2	957.000	0	0	258.390	0	0	1.215.390	0	0
9	- Arokásó gép	2	3.600.000	0	0	972.000	0	0	4.572.000	0	0
10	- Vontatott tereprendező	2	1.180.000	0	0	318.600	0	0	1.498.600	0	0
11	- Sátor vásárlás	2	120.000	200.780	200.780	32.400	54.210	54.210	152.400	254.990	254.990
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.485.400	3.829.180	200.780						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.561.058	1.111.563	131.895			
14	<i>Beruházások</i>		9.485.400	4.157.905	529.505	2.561.058	1.111.563	131.895	12.046.458	5.269.468	661.400
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	9.485.400	4.157.905	529.505	2.561.058	1.111.563	131.895	12.046.458	5.269.468	661.400
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.190.790	2.593.688	18.212	591.513	700.295	4.917	2.782.303	3.293.983	23.129
20	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	743.700	743.700	743.700	106.300	106.300	106.300	850.000	850.000	850.000
21	- Melléképület felújítása	2	694.766	979.633	0	187.587	275.570	0	882.353	1.255.203	0
22	- Faluközpont térkövezés	2	874.267	618.483	0	236.052	166.990	0	1.110.319	785.473	0
23	Ingatlanok felújítása összesen		4.503.523	4.935.504	761.912						
24	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.121.452	1.249.155	111.217			
25	<i>Felújítások</i>		4.503.523	4.935.504	761.912	1.121.452	1.249.155	111.217	5.624.975	6.184.659	873.129
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	4.503.523	4.935.504	761.912	1.121.452	1.249.155	111.217	5.624.975	6.184.659	873.129
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
30	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	15.639	15.639	15.064				15.639	15.639	15.064
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		15.639	15.639	15.064				15.639	15.639	15.064
32	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
33	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
34	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		15.639	25.639	25.064	0	0	0	15.639	25.639	25.064
35	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Kötelező feladatok	2	15.639	25.639	25.064	0	0	0	15.639	25.639	25.064
37	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		14.004.562	9.119.048	1.316.481	3.682.510	2.360.718	243.112	17.687.072	11.479.766	1.559.593

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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2018.05.26.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.
3	Helyi adók és települési adó	2.148.000	4.533.713	4.140.698	2.000.000	2.000.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	31.000	31.000	8.436	2.000	2.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	610.000	1.131.680	401.575	610.000	610.000				
7	Részvénnyek, 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	5.696.393	4.550.709	2.612.000	2.612.000				
11	Saját bevételek 50%-a	1.394.500	2.848.196	2.275.354	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	2.848.196	2.275.354	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
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19.700.297
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16.989.330
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2.710.967
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6.112.759
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	478.395
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5.634.364
8	A) Alaptevékenység maradványa	8.345.331
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	8.345.331
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8.345.331
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	<i>ESZKÖZÖK</i>		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	77.738.858	76.362.831
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	320.300	409.055
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	0	41.000
9	A/II.) Tárgyi eszközök	78.059.158	76.812.886
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	79.142.884	77.566.612
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4.795	6.275
22	C/III.) Forintszámlák	6.759.587	8.443.800
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	6.764.382	8.450.075
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	690.375	1.173.135
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	21.000	0
28	D) Követelések	711.375	1.173.135
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
31	ESZKÖZÖK összesen	86.618.641	87.189.822
32	<i>FORRÁSOK</i>		
33	G) Saját tőke	66.369.226	68.079.556
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	3.795
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	478.395	749.729
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1.121.750	124.549
37	H) Kötelezettségek	1.600.145	878.073
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	18.649.270	18.232.193
40	FORRÁSOK összesen	86.618.641	87.189.822

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	Összesen		
2		Eredeti	Mód. 05.26.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018.05.26.	Tény 2018.12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.114.058	4.887.468	0	0	0	12.114.058	4.887.468	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	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	0	12.114.058	4.887.468	0
7	1/ba. Saját forrás	1.817.109	488.747	0	0	0	1.817.109	488.747	0
8	1/baa. Gáborjánháza része	454.278	323.747	0	0	0	454.278	323.747	0
9	1/bab. Társult Önkormányzatok része	1.362.831	165.000	0	0	0	1.362.831	165.000	0
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.296.949	4.398.721	0	0	0	10.296.949	4.398.721	0
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	12.114.058	4.887.468	0	0	0	12.114.058	4.887.468	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.041.891	9.041.891	9.041.891
- Szociális étkeztetés	2	387.520	276.800	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	621.000	621.000	621.000
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	109.440	136.230	136.230
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.117.960	1.034.030	1.034.030
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Rendkívüli szociális támogatás:	2	0	430.000	430.000
- Téli rezsicsökk. korábban nem részesült házt.tám.	2	0	204.000	204.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	634.000	634.000
-Szoc.étkezt.előző évi elsz.támogatás	2	0	45.604	45.604
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	45.604	45.604
- Erzsébet utalvány	2	0	52.000	52.000
- központi kezelésű		0	52.000	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
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	900.000	900.000	900.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018. pályázathoz	2	165.000	165.000	0
- Megyei Önkormányzattól (falunap, perecsütés 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	1.397.781
- társulásoktól és költségvetési szerveiktől		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.132.781	1.614.781	1.449.781
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.092.632	14.170.306	14.005.306
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.092.632	14.170.306	14.005.306
- 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	522.378	186.668
B34. Vagyoni típusú adók		1.140.000	522.378	186.668
- Állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.000.000	4.008.880	3.953.230
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.000.000	4.008.880	3.953.230
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	90.000	95.545	80.606
B354. Gépjárműadók		90.000	95.545	80.606
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	8.000	2.455	800
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		8.000	2.455	800

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Késedelmi pótlék	2	31.000	31.000	8.436
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		31.000	31.000	8.436
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		31.000	31.000	8.436
B3. Közhatalmi bevételek		2.269.000	4.660.258	4.229.740
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	121.000	126.545	89.042
- Önként vállalt feladatok	3	2.148.000	4.533.713	4.140.698
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000	20.000	16.100
- Sírhely	2	10.000	10.000	6.100
- Földbérlet	2	0	10.000	10.000
- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	3	300.000	308.000	308.000
- Szállásdíj	2	0	44.800	28.700
B402. Szolgáltatások ellenértéke		310.000	372.800	352.800
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	600.000	1.111.680	385.475
B404. Tulajdonosi bevételek		600.000	1.111.680	385.475
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	723.800	723.800	494.790
B405. Ellátási díjak		723.800	723.800	494.790
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	10.000	10.000	7
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10.000	10.000	7
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2	0	170.050	170.050
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	8.019	8.019
- Költségek visszatérítései		0	8.019	8.019
- Kerekítési különbözet, kötbér	2	0	50.310	50.310
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	50.310	50.310
B411. Egyéb működési bevételek		0	58.329	58.329
B4. Működési bevételek		1.643.800	2.446.659	1.461.451
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.343.800	2.138.659	1.153.451
- Önként vállalt feladatok	3	300.000	308.000	308.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Rédicsi 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
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				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	429.322	429.322
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	429.322	429.322
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	429.322	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	0
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.296.949	4.398.721	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.296.949	4.398.721	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34.183.649	31.792.503	25.813.056

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.714.000	6.844.000	6.800.846
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000	6.244.000	6.200.846
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	600.000	600.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.243.250	1.243.250	1.206.546
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.100.000	1.101.662	1.100.121
- Önként vállalt feladatok	3	143.250	141.588	106.425
K3. Dologi kiadások		6.487.560	7.828.087	5.516.573
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.487.560	7.828.087	5.516.573
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	52.000	52.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	52.000	52.000
K42. Családi támogatások		0	52.000	52.000
- települési támogatás		627.800	1.120.800	956.200
- pénzbeli települési támogatás		627.800	1.120.800	956.200
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	45.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	366.800	366.800	345.200
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	0	424.000	376.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	140.000	140.000	90.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	31.000	100.000	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		627.800	1.120.800	956.200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		627.800	1.172.800	1.008.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	627.800	1.172.800	1.008.200
- 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	1.419.311	0
K513. Tartalékok		50.000	1.419.311	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		945.572	2.316.883	897.572

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	945.572	2.316.883	897.572
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		12.046.458	5.269.468	661.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.046.458	5.269.468	661.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		5.624.975	6.184.659	873.129
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.624.975	6.184.659	873.129
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		15.639	25.639	25.064
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.639	25.639	25.064
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2017. év	2	478.395	907.717	478.395
Működési célú finanszírozási kiadások		478.395	907.717	478.395
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	478.395	907.717	478.395
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		34.183.649	31.792.503	17.467.725

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járadék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.139.000	5.127.000	5.102.609	1.035.000	1.036.662	1.036.662	600.000	500.000	449.883	162.000	162.000	21.013	6.936.000	6.825.662	6.610.167
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői T. díj)	3	600.000	600.000	600.000	118.250	141.588	106.425							718.250	741.588	706.425
reprezentáció	3	50.000	0	0	25.000	0	0							75.000	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							200.000	242.315	136.583	54.000	65.425	19.251	254.000	307.740	155.834
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							20.000	20.000	5.728	13.500	13.500	0	33.500	33.500	5.728
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							10.000	10.000	6.400	2.700	2.700	1.728	12.700	12.700	8.128
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							100.000	100.000	63.957	27.000	27.000	1.068	127.000	127.000	65.025
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	125.151	0	37.800	33.792	0	177.800	158.943
063020 Viztermelés, -kezelés, -ellátás	2							30.000	30.000	25.000	8.100	8.100	6.750	38.100	38.100	31.750
064010 Közvilágítás	2							400.000	480.000	469.785	108.000	129.600	119.184	508.000	609.600	588.969
066010 Zöldterület-kezelés saját (nyári diákmunka is)	2							150.000	348.867	348.867	40.500	89.100	82.197	190.500	437.967	431.064
066010 Zöldterület-kezelés közös	2							1.472.898	1.479.197	938.590	397.682	399.383	244.666	1.870.580	1.878.580	1.183.256
066010 Zöldterület-kezelés közös pályázat	2							220.000	220.000	0	0	59.400	0	220.000	279.400	0
072111 Háziorvosi alapellátás	2							100.000	210.000	207.466	27.000	52.000	39.392	127.000	262.000	246.858
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							7.000	7.000	1.240				7.000	7.000	1.240
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2							10.000	10.000	1.408	2.700	2.700	381	12.700	12.700	1.789
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							20.000	32.677	9.346	5.400	8.823	2.524	25.400	41.500	11.870
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	325.000	322.300	65.000	65.000	63.459	150.000	242.000	241.735	40.500	65.340	53.601	580.500	697.340	681.095
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							500.000	892.173	799.946	135.000	183.687	138.655	635.000	1.075.860	938.601
- személyhez nem köthető	2	600.000	465.500	465.469										600.000	465.500	465.469
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (közösségi szálláshely)	2							100.000	100.000	0	27.000	27.000	0	127.000	127.000	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2							50.000	50.000	32.731	13.500	13.500	6.137	63.500	63.500	38.868
- személyhez nem köthető	2	0	326.500	310.468										0	326.500	310.468
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2							95.244	151.339	107.714	25.716	40.861	29.084	120.960	192.200	136.798
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2							0	160.630	0	0	43.370	0	0	204.000	0
107051 Szociális étkeztetés	2							875.055	757.874	587.103	236.265	212.726	158.517	1.111.320	970.600	745.620
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.337.363	1.644.015	957.940				1.337.363	1.644.015	957.940
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.337.363	1.644.015	957.940				1.337.363	1.644.015	957.940
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.714.000	6.844.000	6.800.846	1.243.250	1.243.250	1.206.546	6.487.560	7.828.087	5.516.573				14.444.810	15.915.337	13.523.965
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.064.000	6.244.000	6.200.846	1.100.000	1.101.662	1.100.121	6.487.560	7.828.087	5.516.573				13.651.560	15.173.749	12.817.540
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	600.000	600.000	143.250	141.588	106.425	0	0	0				793.250	741.588	706.425