

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.634.630	12.477.405	12.836.180	0	0	0	10.634.630	12.477.405	12.836.180	Személyi juttatások	0	0	0	6.019.009	6.082.759	6.137.601	650.000	650.000	650.000	6.669.009	6.732.759	6.787.601
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	123.000	123.000	123.000	1.574.000	2.374.000	2.374.000	1.697.000	2.497.000	2.497.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.206.306	1.220.331	1.227.881	159.500	159.500	159.500	1.365.806	1.379.831	1.387.381
6	Működési bevételek	0	0	0	1.004.960	1.004.960	3.021.266	300.000	300.000	300.000	1.304.960	1.304.960	3.321.266	Dologi kiadások	0	0	0	6.457.365	6.936.020	7.075.323	0	0	0	6.457.365	6.936.020	7.075.323
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	840.000	840.000	973.000	0	0	0	840.000	840.000	973.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.189.284	987.584	927.584	0	0	0	1.189.284	987.584	927.584
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.862.590	13.705.365	16.080.446	1.874.000	2.674.000	2.674.000	13.736.590	16.379.365	18.754.446	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.711.964	16.066.694	16.341.389	809.500	809.500	809.500	16.521.464	16.876.194	17.150.889
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.849.374	-2.361.329	-260.943	1.064.500	1.864.500	1.864.500	-2.784.874	-496.829	1.603.557													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	359.725	359.725	359.725	0	0	0	359.725	359.725	359.725
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.182.180	17.008.560	19.383.641	1.874.000	2.674.000	2.674.000	19.056.180	19.682.560	22.057.641	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	16.071.689	16.426.419	16.701.114	809.500	809.500	809.500	16.881.189	17.235.919	17.510.614
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.197.831	1.197.831	1.197.831	0	0	0	1.197.831	1.197.831	1.197.831	Beruházások	0	0	0	12.435.734	12.296.034	12.396.420	0	0	0	12.435.734	12.296.034	12.396.420
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	182.850	182.850	0	0	0	0	182.850	182.850	Felújítások	0	0	0	1.213.549	1.797.749	3.797.749	0	0	0	1.213.549	1.797.749	3.797.749
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20.488	30.488	30.488	0	0	0	20.488	30.488	30.488
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.197.831	1.380.681	1.380.681	0	0	0	1.197.831	1.380.681	1.380.681	Költségvetési kiadások	0	0	0	13.669.771	14.124.271	16.224.657	0	0	0	13.669.771	14.124.271	16.224.657
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-12.471.940	-12.743.590	-14.843.976	0	0	0	-12.471.940	-12.743.590	-14.843.976													
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	10.296.949	10.296.949	0	0	0	10.296.949	10.296.949	10.296.949	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	11.677.630	11.677.630	0	0	0	11.494.780	11.677.630	11.677.630	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	13.669.771	14.124.271	16.224.657	0	0	0	13.669.771	14.124.271	16.224.657
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.060.421	15.086.046	17.461.127	1.874.000	2.674.000	2.674.000	14.934.421	17.760.046	20.135.127	Költségvetési kiadás	0	0	0	29.381.735	30.190.965	32.566.046	809.500	809.500	809.500	30.191.235	31.000.465	33.375.546
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-16.321.314	-15.104.919	-15.104.919	1.064.500	1.864.500	1.864.500	-15.256.814	-13.240.419	-13.240.419													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	10.296.949	10.296.949	0	0	0	10.296.949	10.296.949	10.296.949	Finanszírozási kiadás	0	0	0	359.725	359.725	359.725	0	0	0	359.725	359.725	359.725
28	Bevételek összesen	0	0	0	28.676.960	28.686.190	31.061.271	1.874.000	2.674.000	2.674.000	30.550.960	31.360.190	33.735.271	Kiadások összesen	0	0	0	29.741.460	30.550.690	32.925.771	809.500	809.500	809.500	30.550.960	31.360.190	33.735.271

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			AFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
3	Beruházások										
4	- Szennyvízrendszer	2	110.000	0	0	29.700	0	0	139.700	0	0
5	- Művelődési Ház melléképület építése	2	316.517	316.517	316.517	85.459	85.459	85.459	401.976	401.976	401.976
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		426.517	316.517	316.517						
7	- 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
8	- Szárazúzó	2	957.000	957.000	957.000	258.390	258.390	258.390	1.215.390	1.215.390	1.215.390
9	- Árokásó gép	2	3.600.000	3.600.000	3.600.000	972.000	972.000	972.000	4.572.000	4.572.000	4.572.000
10	- Vontatott tereprendező	2	1.180.000	1.180.000	1.180.000	318.600	318.600	318.600	1.498.600	1.498.600	1.498.600
10a	- Helységnevtábla	2	0	0	31.800	0	0	8.586	0	0	40.386
10b	- Kerékpártároló	2	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.365.400	9.365.400	9.457.200						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.643.817	2.614.117	2.622.703			
13	Beruházások		9.791.917	9.681.917	9.773.717	2.643.817	2.614.117	2.622.703	12.435.734	12.296.034	12.396.420
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	9.791.917	9.681.917	9.773.717	2.643.817	2.614.117	2.622.703	12.435.734	12.296.034	12.396.420
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások										
18	- Ivóvízhálózat felújítása	2	278.385	278.385	1.853.188	75.164	75.164	500.361	353.549	353.549	2.353.549
19	- Szövörműhely és bemutatóterem	2	677.165	677.165	677.165	182.835	182.835	182.835	860.000	860.000	860.000
19a	- Közterület térkövezés	2	0	460.000	460.000	0	124.200	124.200	0	584.200	584.200
20	Ingatlanok felújítása összesen		955.550	1.415.550	2.990.353						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					257.999	382.199	807.396			
22	Felújítások		955.550	1.415.550	2.990.353	257.999	382.199	807.396	1.213.549	1.797.749	3.797.749
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	955.550	1.415.550	2.990.353	257.999	382.199	807.396	1.213.549	1.797.749	3.797.749
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
27	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	20.488	20.488	20.488				20.488	20.488	20.488
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		20.488	20.488	20.488				20.488	20.488	20.488
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	Egyéb felhalmozási kiadások		20.488	30.488	30.488	0	0	0	20.488	30.488	30.488
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	20.488	30.488	30.488	0	0	0	20.488	30.488	30.488
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen		10.767.955	11.127.955	12.794.558	2.901.816	2.996.316	3.430.099	13.669.771	14.124.271	16.224.657

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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
1	Megnevezés	2017.			2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.574.000	2.374.000	2.374.000	5.100.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	21.000	21.000	21.000	6.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	67.500	250.350	2.255.350	60.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0			
10	Saját bevételek	1.662.500	2.645.350	4.650.350	5.166.000			
11	Saját bevételek 50%-a	831.250	1.322.675	2.325.175	2.583.000			
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	Halasztott 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	831.250	1.322.675	2.325.175	2.583.000			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévét terhelő kötelezettség	0	0	0	10.296.949	0	0	10.296.949
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	0	0	0	10.296.949	0	0	10.296.949
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