

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.		Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.955.368	14.176.990	0	0	12.955.368	14.176.990	Személyi juttatások	0	0	5.011.587	6.087.906	530.000	530.000	5.541.587	6.617.906
5	Közhatalmi bevételek	0	0	112.000	112.000	1.431.000	3.050.700	1.543.000	3.162.700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	885.720	1.031.023	155.185	155.185	1.040.905	1.186.208
6	Működési bevételek	0	0	1.160.960	1.160.960	300.000	300.000	1.460.960	1.460.960	Dologi kiadások	0	0	5.143.637	6.612.637	0	0	5.143.637	6.612.637
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	712.400	979.400	0	0	712.400	979.400
8		0	0			0	0			Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.021.733	1.600.115	0	0	1.021.733	1.600.115
9	Költségvetési bevételek	0	0	14.328.328	15.549.950	1.731.000	3.350.700	16.059.328	18.900.650	Költségvetési kiadások	0	0	12.775.077	16.311.081	685.185	685.185	13.460.262	16.996.266
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	1.553.251	-761.131	1.045.815	2.665.515	2.599.066	1.904.384									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.392.625	1.572.307	0	0	1.392.625	1.572.307									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	456.824	456.824	0	0	456.824	456.824
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	15.720.953	17.122.257	1.731.000	3.350.700	17.451.953	20.472.957	Működési célú kiadások összesen	0	0	13.231.901	16.767.905	685.185	685.185	13.917.086	17.453.090
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	2.250.000	Beruházások	0	0	4.537.891	4.587.891	0	0	4.537.891	4.587.891
16	Felhalmozási bevételek	0	0	44.500	44.500	0	0	44.500	44.500	Felújítások	0	0	1.291.476	711.476	0	0	1.291.476	711.476
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	2.294.500	2.294.500	0	0	2.294.500	2.294.500	Költségvetési kiadások	0	0	5.829.367	5.314.367	0	0	5.829.367	5.314.367
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.534.867	-3.019.867	0	0	-3.534.867	-3.019.867									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	2.294.500	2.294.500	0	0	2.294.500	2.294.500	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	5.829.367	5.314.367	0	0	5.829.367	5.314.367
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	16.622.828	17.844.450	1.731.000	3.350.700	18.353.828	21.195.150	Költségvetési kiadás	0	0	18.604.444	21.625.448	685.185	685.185	19.289.629	22.310.633
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-1.981.616	-3.780.998	1.045.815	2.665.515	-935.801	-1.115.483									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.392.625	1.572.307	0	0	1.392.625	1.572.307									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	456.824	456.824	0	0	456.824	456.824
28	Bevételek összesen	0	0	18.015.453	19.416.757	1.731.000	3.350.700	19.746.453	22.767.457	Kiadások összesen	0	0	19.061.268	22.082.272	685.185	685.185	19.746.453	22.767.457

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Mód. 08.27.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Szennyvízrendszer	2	220.000	220.000	59.400	59.400	279.400	279.400
5	- Temetőben út térkövezése	2	2.047.244	2.097.244	552.756	552.756	2.600.000	2.650.000
6	- Művelődési Ház melléképület építése	2	316.517	316.517	85.459	85.459	401.976	401.976
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.583.761	2.633.761				
8	- Rotációs gép vásárlás	2	787.402	787.402	212.598	212.598	1.000.000	1.000.000
9	- Hulladékgyűjtő edény	2	44.500	44.500	12.015	12.015	56.515	56.515
10	- Mosógép	2	118.110	110.236	31.890	29.764	150.000	140.000
11	- Zuhanyzókabin	2	39.370	39.370	10.630	10.630	50.000	50.000
11a	- Vasaló	2	0	7.874	0	2.126	0	10.000
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		989.382	989.382				
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				964.748	964.748		
14	<i>Beruházások</i>		3.573.143	3.623.143	964.748	964.748	4.537.891	4.587.891
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.573.143	3.623.143	964.748	964.748	4.537.891	4.587.891
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>							
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	245.257	245.257	66.219	66.219	311.476	311.476
20	- Szövőműhely és bemutatóterem	2	314.961	314.961	85.039	85.039	400.000	400.000
21	Ingatlanok felújítása összesen		560.218	560.218				
22	- Trágyaszóró felújítása	2	377.953	0	102.047	0	480.000	0
23	- Kaszálógép felújítása	2	78.740	0	21.260	0	100.000	0
24	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		456.693	0				
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				274.565	151.258		
26	<i>Felújítások</i>		1.016.911	560.218	274.565	151.258	1.291.476	711.476
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	1.016.911	560.218	274.565	151.258	1.291.476	711.476
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
29a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
29b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
29c	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000			0	5.000
29d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000			0	15.000
29e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	15.000	0	0	0	15.000
29f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
29g	- Kötelező feladatok	2	0	15.000	0	0	0	15.000
29h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		4.590.054	4.198.361	1.239.313	1.116.006	5.829.367	5.314.367

„

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 08.27.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.431.000	3.050.700				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	6.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	112.000	112.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	1.549.000	3.168.700				
11	Saját bevételek 50%-a	774.500	1.584.350				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	774.500	1.584.350				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

„