

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
1	Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Allamigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.		Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11.325	11.331	0	0	11.325	11.331	Személyi juttatások	0	0	8.117	8.121	530	480	8.647	8.601
5	Közhatalmi bevételek	0	0	120	120	6.299	2.906	6.419	3.026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.505	1.507	155	130	1.660	1.637
6	Működési bevételek	0	0	809	901	300	300	1.109	1.201	Dologi kiadások	0	0	8.883	11.151	300	300	9.183	11.451
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	756	926	0	0	756	926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	703	703	0	0	703	703
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	409	294	0	0	409	294
9	Költségvetési bevételek	0	0	13.010	13.278	6.599	3.206	19.609	16.484	Költségvetési kiadások	0	0	19.617	21.776	985	910	20.602	22.686
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-6.607	-8.498	5.614	2.296	-993	-6.202									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.311	4.773	0	0	4.311	4.773									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	224	0	0	0	224
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	17.321	18.051	6.599	3.206	23.920	21.257	Működési célú kiadások összesen	0	0	19.617	22.000	985	910	20.602	22.910
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15.305	15.078	0	0	15.305	15.078	Beruházások	0	0	3.835	241	0	0	3.835	241
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	75	0	0	0	75	Felújítások	0	0	7.674	6.145	0	0	7.674	6.145
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	80	80	0	0	80	80
18	Költségvetési bevételek	0	0	15.305	15.153	0	0	15.305	15.153	Költségvetési kiadások	0	0	11.589	6.466	0	0	11.589	6.466
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	3.716	8.687	0	0	3.716	8.687									
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	7.034	7.034	0	0	7.034	7.034
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	15.305	15.153	0	0	15.305	15.153	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	18.623	13.500	0	0	18.623	13.500
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	28.315	28.431	6.599	3.206	34.914	31.637	Költségvetési kiadás	0	0	31.206	28.242	985	910	32.191	29.152
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-2.891	189	5.614	2.296	2.723	2.485									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.311	4.773	0	0	4.311	4.773									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	7.034	7.258	0	0	7.034	7.258
28	Bevételek összesen	0	0	32.626	33.204	6.599	3.206	39.225	36.410	Kiadások összesen	0	0	38.240	35.500	985	910	39.225	36.410

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Mód. 06.27.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Ingatlan vásárlás	2	55	55	0	0	55	55
5	- Mellékhelyiség kialakítása temetőben	2	193	73	52	20	245	93
6	- Temető kerítés	2	787	0	213	0	1.000	0
7	- Temetőben térkövezés	2	1.969	0	531	0	2.500	0
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.004	128				
8a	- Kerékpártároló	2	0	58	0	0	0	58
9	- Létra vásárlás	2	28	28	7	7	35	35
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		28	86				
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				803	27		
12	<i>Beruházások</i>		3.032	214	803	27	3.835	241
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	3.032	214	803	27	3.835	241
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>							
16a	- víz felújítás	2	0	210	0	57	0	267
17	- Út helyreállítás vis maiorból	2	4.392	4.392	1.186	1.186	5.578	5.578
18	- Kiállítóhely felújítása	2	1.650	236	446	64	2.096	300
19	Ingatlanok felújítása összesen		6.042	4.838				
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				1.632	1.307		
21	<i>Felújítások</i>		6.042	4.838	1.632	1.307	7.674	6.145
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	6.042	4.838	1.632	1.307	7.674	6.145
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
26	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	80	80			80	80
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		80	80			80	80
28	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		80	80	0	0	80	80
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	80	80	0	0	80	80
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
32	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.154	5.132	2.435	1.334	11.589	6.466

"

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
1	Megnevezés	2015.		2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 06.27.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	6.299	2.906				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15	15				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	68	148				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	6.382	3.069				
11	Saját bevételek 50%-a	3.191	1.534				
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	Halasztott 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	3.191	1.534				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	7.034	7.034	0	0	0	7.034
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	7.034	7.034	0	0	0	7.034
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

11

**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