

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.465.507	0	11.465.507	Személyi juttatások	0	6.490.000	650.000	7.140.000
5	Közhatalmi bevételek	0	80.000	3.708.000	3.788.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.251.700	145.000	1.396.700
6	Működési bevételek	0	1.441.300	300.000	1.741.300	Dologi kiadások	0	7.016.039	0	7.016.039
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.316.642	0	1.316.642
8						Egyéb működési célú kiadások	0	673.605	18.133	691.738
9	Költségvetési bevételek	0	12.986.807	4.008.000	16.994.807	Költségvetési kiadások	0	16.747.986	813.133	17.561.119
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.761.179	3.194.867	-566.312					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	8.345.331	0	8.345.331					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	429.322	0	429.322
13	Működési célú bevételek összesen	0	21.332.138	4.008.000	25.340.138	Működési célú kiadások összesen	0	17.177.308	813.133	17.990.441
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.096.357	0	4.096.357	Beruházások	0	5.015.846	0	5.015.846
16	Felhalmozási bevételek	0	19.746	0	19.746	Felújítások	0	6.186.590	0	6.186.590
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	253.364	10.000	263.364
18	Költségvetési bevételek	0	4.116.103	0	4.116.103	Költségvetési kiadások	0	11.455.800	10.000	11.465.800
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-7.339.697	-10.000	-7.349.697					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	3.732.000	0	3.732.000	Finanszírozási kiadások	0	3.732.000	0	3.732.000
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	7.848.103	0	7.848.103	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	15.187.800	10.000	15.197.800
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	17.102.910	4.008.000	21.110.910	Költségvetési kiadás	0	28.203.786	823.133	29.026.919
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-11.100.876	3.184.867	-7.916.009					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	8.345.331	0	8.345.331					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	3.732.000	0	3.732.000	Finanszírozási kiadás	0	4.161.322	0	4.161.322
28	Bevételek összesen	0	29.180.241	4.008.000	33.188.241	Kiadások összesen	0	32.365.108	823.133	33.188.241

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	- Földterület vásárlása Temető bővítés	2	200.000	26.575	226.575
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		200.000		
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
8	- Hidraulikus padkakasza vásárlás	2	3.628.400	979.668	4.608.068
8a	- Egyéb gépbeszerzés	2	3.684	995	4.679
8b	- Színpad készítés	2	138.995	37.529	176.524
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		3.771.079		
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.044.767	
11	<i>Beruházások</i>		3.971.079	1.044.767	5.015.846
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	3.971.079	1.044.767	5.015.846
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>				
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	271.907	73.414	345.321
17	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	19.685	5.315	25.000
18	- Könyvtár felújítás	2	215.598	58.212	273.810
19	- Melléképület felújítása	2	2.500.000	675.000	3.175.000
20	- Faluközpont térkövezés	2	1.864.142	503.317	2.367.459
21	Ingatlanok felújítása összesen		4.871.332		
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.315.258	
24	<i>Felújítások</i>		4.871.332	1.315.258	6.186.590
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	4.871.332	1.315.258	6.186.590
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
28a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	253.364		253.364
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		253.364		253.364
30	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
31	Lakástámogatás összesen		0		0
31a	- Medicopter Alapítvány	3	10.000		10.000
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		10.000		10.000
33	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		263.364	0	263.364
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	253.364	0	253.364
36	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
37	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.105.775	2.360.025	11.465.800

"

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	3.708.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	384.746				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.092.746				
11	Saját bevételek 50%-a	2.046.373				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.046.373				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	3.732.000	0	0	0	3.732.000
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	3.732.000	0	0	0	3.732.000
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	4.887.468	0	0	4.887.468
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	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	4.887.468	0	0	4.887.468
7	1/ba. Saját forrás	791.111	0	0	791.111
8	1/baa. Gáborjánháza része	767.297	0	0	767.297
9	1/bab. Társult Önkormányzatok része	23.814	0	0	23.814
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	4.096.357	0	0	4.096.357
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	4.887.468	0	0	4.887.468

"