

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

	A	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek				Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11.398.472	0	11.398.472	Személyi juttatások	0	6.310.000	650.000	6.960.000
5	Közhatalmi bevételek	80.000	3.688.000	3.768.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.220.200	145.000	1.365.200
6	Működési bevételek	851.300	300.000	1.151.300	Dologi kiadások	0	6.603.461	0	6.603.461
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.120.757	0	1.120.757
8					Egyéb működési célú kiadások	0	720.465	18.133	738.598
9	Költségvetési bevételek	12.329.772	3.988.000	16.317.772	Költségvetési kiadások	0	15.974.883	813.133	16.788.016
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-3.645.111	3.174.867	-470.244					
11	Belső finanszírozási bevétel	8.345.331	0	8.345.331					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	429.322	0	429.322
13	Működési célú bevételek összesen	20.675.103	3.988.000	24.663.103	Működési célú kiadások összesen	0	16.404.205	813.133	17.217.338
14	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.983.460	0	3.983.460	Beruházások	0	4.808.068	0	4.808.068
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	6.621.157	0	6.621.157
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	3.983.460	0	3.983.460	Költségvetési kiadások	0	11.429.225	0	11.429.225
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-7.445.765	0	-7.445.765					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	3.732.000	0	3.732.000	Finanszírozási kiadások	0	3.732.000	0	3.732.000
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	7.715.460	0	7.715.460	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	15.161.225	0	15.161.225
23	Összes bevétel				Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	16.313.232	3.988.000	20.301.232	Költségvetési kiadás	0	27.404.108	813.133	28.217.241
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-11.090.876	3.174.867	-7.916.009					
26	Belső finanszírozási bevétel	8.345.331	0	8.345.331					
27	Külső finanszírozási bevétel	3.732.000	0	3.732.000	Finanszírozási kiadás	0	4.161.322	0	4.161.322
28	Bevételek összesen	28.390.563	3.988.000	32.378.563	Kiadások összesen	0	31.565.430	813.133	32.378.563

**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		200.000
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
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		3.628.400		
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			979.668	
11	<i>Beruházások</i>		3.828.400	979.668	4.808.068
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	3.828.400	979.668	4.808.068
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>				
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	275.591	74.409	350.000
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	2.202.636	594.711	2.797.347
21	Ingatlanok felújítása összesen		5.213.510		
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			1.407.647	
24	<i>Felújítások</i>		5.213.510	1.407.647	6.621.157
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	5.213.510	1.407.647	6.621.157
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0		0
30	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
31	Lakástámogatás összesen		0		0
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0		0
33	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	0	0
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
36	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
37	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.041.910	2.387.315	11.429.225

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	3.688.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	365.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.053.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.026.500				
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	2.026.500				
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	904.008	0	0	904.008
8	1/baa. Gáborjánháza része	883.053	0	0	883.053
9	1/bab. Társult Önkormányzatok része	20.955	0	0	20.955
10	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	3.983.460	0	0	3.983.460
11	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0
12	1/b. Összes forrás	4.887.468	0	0	4.887.468

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	818.410
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	608.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	354.660
- Közutak fenntartásának támogatása	2	424.490
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	495.200
- Iparüzési adó korrekció	2	-670.932
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	200
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.030.028
- Szociális étkeztetés	2	221.440
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.564.840
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	116.736
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.903.016
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	3.564
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.597
- védőnői hozzájárulás	2	39.312
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018.	2	600.000
- településüzemeltetési feladatok ellátása 2018. pályázathoz	2	20.955
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		665.428
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		665.428
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.398.472
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.398.472
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
gépvásárlás támogat.	2	3.983.460
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		3.983.460
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3.983.460
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3.983.460
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.983.460
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	187.000
B34. Vagyoni típusú adók		187.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	3.500.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3.500.000

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	80.000
B354. Gépjárműadók		80.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	1.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1.000
B3. Közhatalmi bevételek		3.768.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	80.000
- Önként vállalt feladatok	3	3.688.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		15.000
- Sírhely	2	10.000
- Földbérlet	2	5.000
- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	3	300.000
- Szállásdíj	2	20.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		335.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	350.000
B404. Tulajdonosi bevételek		350.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	466.300
B405. Ellátási díjak		466.300
B4. Működési bevételek		1.151.300
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	851.300
- Önként vállalt feladatok	3	300.000
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	8.345.331
Működési célú belső finanszírozási bevételek		8.345.331
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.345.331
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>		
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	3.732.000
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		3.732.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.732.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32.378.563

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.960.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.310.000
- Önként vállalt feladatok	3	650.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.365.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.220.200
- Önként vállalt feladatok	3	145.000
K3. Dologi kiadások		6.603.461
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.603.461
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.120.757
- pénzbeli települési támogatás		1.120.757
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	291.157
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	189.600
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	400.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.120.757
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.120.757
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.120.757
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- fogorvosi hozzájárulás	2	14.328
- fogorvosi rendelő akadálym.bírság	2	2.294
- háziorvosi hozzájárulás	2	5.789
- védőnői hozzájárulás	2	97.971
- Dr.Hetés Ferenc Rendelőintézet Lenti	3	18.133
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		138.515
- konyha működtetés hozzájárulás	2	104.314
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	96.000
- falugondnok	2	339.769
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		540.083
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		678.598
- Általános tartalék	2	60.000
K513. Tartalékok		60.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		738.598
- Államigazgatási feladatok	1	0

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Kötelező feladatok	2	720.465
- Önként vállalt feladatok	3	18.133
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		4.808.068
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.808.068
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		6.621.157
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.621.157
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2018. év	2	429.322
Működési célú finanszírozási kiadások		429.322
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	429.322
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		
- K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	3.732.000
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		3.732.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.732.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32.378.563

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.250.000	1.150.000	602.137	7.002.137
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői T. díj)	3	600.000	120.000		720.000
representáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			200.000	200.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			20.000	20.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			12.000	12.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			120.000	120.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			170.000	170.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			38.100	38.100
064010 Közvilágítás	2			650.000	650.000
066010 Zöldterület-kezelés saját (nyári diák munka is)	2			440.000	440.000
066010 Zöldterület-kezelés közös	2			1.795.324	1.795.324
066010 Zöldterület-kezelés közös pályázat	2			279.400	279.400
066020 Város és községgazdálkodás	2			75.000	75.000
072111 Házi orvosi alapellátás	2			262.000	262.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			7.000	7.000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2			10.000	10.000
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2			25.400	25.400
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	360.000	70.200	200.000	630.200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			530.000	530.000
- személyhez nem köthető	2	400.000			400.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (közösségi szálláshely)	2			50.000	50.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	2			50.000	50.000
- személyhez nem köthető	2	300.000			300.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2			175.360	175.360
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			687.740	687.740
107060 Egyéb szociális pénz- és term. ellátások, támogatások	2			204.000	204.000
Egyes működési kiadások összesen		6.960.000	1.365.200	6.603.461	14.928.661
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.310.000	1.220.200	6.603.461	14.133.661
- Önként vállalt feladatok	3	650.000	145.000	0	795.000