

GÁBORJÁNÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

1	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		
	Megnevezés			Allamgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés			Allamgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés			Allamgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés			Allamgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen																				
2	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.																														
<b>3</b>	<b>Működési bevételek</b>																								<b>Működési kiadások</b>																																																					
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.955.368	14.674.820	14.703.820	0	0	0	12.955.368	14.674.820	14.703.820	Személyi juttatások	0	0	0	5.011.587	6.143.406	6.143.406	530.000	530.000	530.000	5.541.587	6.673.406	6.673.406																																																				
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	112.000	112.000	112.000	1.431.000	3.050.700	3.050.700	1.543.000	3.162.700	3.162.700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	885.720	1.046.008	1.175.270	155.185	155.185	155.185	1.040.905	1.201.193	1.330.455																																																				
6	Működési bevételek	0	0	0	1.160.960	1.230.960	1.230.960	300.000	300.000	300.000	1.460.960	1.530.960	1.530.960	Dologi kiadások	0	0	0	5.143.637	6.772.237	7.130.247	0	0	0	5.143.637	6.772.237	7.130.247																																																				
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	712.400	1.184.400	1.213.400	0	0	0	712.400	1.184.400	1.213.400																																																				
8	Működési célú bevételek	0	0	0	14.328.328	16.117.780	16.146.780	1.731.000	3.350.700	3.350.700	16.059.328	19.468.480	19.497.480	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.021.733	1.685.870	1.556.608	0	0	0	1.021.733	1.685.870	1.556.608																																																				
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.553.251	-714.141	-1.072.151	1.045.815	2.665.515	2.665.515	2.599.066	1.951.374	1.593.364	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.775.077	16.831.921	17.218.931	685.185	685.185	685.185	13.460.262	17.517.106	17.904.116																																																				
10	Egyenleg (+ hiány, + többlet)	0	0	0	1.392.625	1.572.307	1.572.307	0	0	0	1.392.625	1.572.307	1.572.307	Finanszírozási kiadások	0	0	0	456.824	456.824	816.549	0	0	0	456.824	456.824	816.549																																																				
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	359.725	0	0	0	0	359.725	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.231.901	17.288.745	18.035.480	685.185	685.185	685.185	13.917.086	17.973.930	18.720.665																																																					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347																																																					
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	15.720.953	17.690.087	18.078.812	1.731.000	3.350.700	3.350.700	17.451.953	21.040.787	21.429.512	Felhalmozási kiadások	0	0	0	18.604.444	22.203.278	22.690.278	685.185	685.185	685.185	19.289.629	22.888.463	23.375.463																																																				
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.708.000	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.708.000	Beruházások	0	0	0	4.537.891	4.644.881	4.744.871	0	0	0	4.537.891	4.644.881	4.744.871																																																				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	44.500	54.500	54.500	0	0	0	44.500	54.500	54.500	Felújítások	0	0	0	1.291.476	711.476	711.476	0	0	0	1.291.476	711.476	711.476																																																				
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000																																																					
17	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.294.500	2.304.500	2.762.500	0	0	0	2.294.500	2.304.500	2.762.500	Költségvetési kiadások	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347																																																				
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	-3.534.867	-3.066.857	-2.708.847	0	0	0	-3.534.867	-3.066.857	-2.708.847	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347																																																				
19	Egyenleg (+ hiány, + többlet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Összes kiadás	0	0	0	18.604.444	22.203.278	22.690.278	685.185	685.185	685.185	19.289.629	22.888.463	23.375.463																																																					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	456.824	456.824	816.549	0	0	0	456.824	456.824	816.549																																																					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347																																																					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	2.294.500	2.304.500	2.762.500	0	0	0	2.294.500	2.304.500	2.762.500	Összes kiadás	0	0	0	18.604.444	22.203.278	22.690.278	685.185	685.185	685.185	19.289.629	22.888.463	23.375.463																																																				
23	Összes bevétel	0	0	0	16.622.828	18.422.280	18.909.280	1.731.000	3.350.700	3.350.700	18.353.828	21.772.980	22.259.980	Költségvetési kiadás	0	0	0	18.604.444	22.203.278	22.690.278	685.185	685.185	685.185	19.289.629	22.888.463	23.375.463																																																				
24	Egyenleg (+ hiány, + többlet)	0	0	0	-1.981.616	-3.780.998	-3.780.998	1.045.815	2.665.515	2.665.515	-935.801	-1.115.483	-1.115.483	Finanszírozási kiadás	0	0	0	456.824	456.824	816.549	0	0	0	456.824	456.824	816.549																																																				
25	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.392.625	1.572.307	1.572.307	0	0	0	1.392.625	1.572.307	1.572.307	Finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	19.061.268	22.660.102	23.506.827	685.185	685.185	685.185	19.746.453	23.345.287	24.192.015																																																				
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	359.725	0	0	0	0	359.725	Finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347																																																					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347	0	0	0	5.829.367	5.371.357	5.471.347																																																					
28	Bevételek összesen	0	0	0	18.015.453	19.994.587	20.841.312	1.731.000	3.350.700																																																																					

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

1	A Megnevezés	B Kód	C			D			E			F			G			H			I			J			K		
			Nettó									ÁFA									Bruttó								
2			Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.			
3	<i>Beruházások</i>																												
4	- Szennyvízrendszer	2	220.000	220.000	180.630	59.400	59.400	48.770	279.400	279.400	229.400																		
5	- Temetőben út térkövezése	2	2.047.244	2.097.244	2.097.244	552.756	552.756	552.756	2.600.000	2.650.000	2.650.000																		
6	- Művelődési Ház melléképület építése	2	316.517	316.517	316.517	85.459	85.459	85.459	401.976	401.976	401.976																		
7	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.583.761	2.633.761	2.594.391																								
7a	- Telefon beszerzés	2	0	44.874	44.874	0	12.116	12.116	0	56.990	56.990																		
7b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	44.874	44.874																								
8	- Rotációs gép vásárlás	2	787.402	787.402	752.842	212.598	212.598	203.267	1.000.000	1.000.000	956.109																		
8a	- Szárazító kalapács	2	0	34.560	0	0	0	9.331	0	0	43.891																		
8b	- Hegesztőgép	2	0	0	39.370	0	0	10.630	0	0	50.000																		
9	- Hulladékgyűjtő edény	2	44.500	44.500	44.500	12.015	12.015	12.015	56.515	56.515	56.515																		
10	- Mosógép	2	118.110	110.236	110.236	31.890	29.764	29.764	150.000	140.000	140.000																		
10a	- Pingpong asztal	2	0	0	78.732	0	0	21.258	0	0	99.990																		
11	- Zuhanyzókabin	2	39.370	39.370	39.370	10.630	10.630	10.630	50.000	50.000	50.000																		
11a	- Vasaló	2	0	7.874	7.874	0	2.126	2.126	0	10.000	10.000																		
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		989.382	989.382	1.107.484																								
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					964.748	976.864	998.122																					
14	<i>Beruházások</i>		<b>3.573.143</b>	<b>3.668.017</b>	<b>3.746.749</b>	<b>964.748</b>	<b>976.864</b>	<b>998.122</b>	<b>4.537.891</b>	<b>4.644.881</b>	<b>4.744.871</b>																		
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
16	- Kötelező feladatok	2	3.573.143	3.668.017	3.746.749	964.748	976.864	998.122	4.537.891	4.644.881	4.744.871																		
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
18	<i>Felújítások</i>																												
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	245.257	245.257	245.257	66.219	66.219	66.219	311.476	311.476	311.476																		
20	- Szövőműhely és bemutatóterem	2	314.961	314.961	314.961	85.039	85.039	85.039	400.000	400.000	400.000																		
21	Ingtatlanok felújítása összesen		560.218	560.218	560.218																								
22	- Trágyaszóró felújítása	2	377.953	0	0	102.047	0	0	480.000	0	0																		
23	- Kaszalógép felújítása	2	78.740	0	0	21.260	0	0	100.000	0	0																		
24	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		456.693	0	0																								
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					274.565	151.258	151.258																					
26	<i>Felújítások</i>		<b>1.016.911</b>	<b>560.218</b>	<b>560.218</b>	<b>274.565</b>	<b>151.258</b>	<b>151.258</b>	<b>1.291.476</b>	<b>711.476</b>	<b>711.476</b>																		
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
28	- Kötelező feladatok	2	1.016.911	560.218	560.218	274.565	151.258	151.258	1.291.476	711.476	711.476																		
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
29a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																												
29b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000																								
29c	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000																								
29d	Egyéb felhalmozási célú támogatások állambháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000																								
29e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>																		
29f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
29g	- Kötelező feladatok	2	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000																		
29h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<b>4.590.054</b>	<b>4.243.235</b>	<b>4.321.967</b>	<b>1.239.313</b>	<b>1.128.122</b>	<b>1.149.380</b>	<b>5.829.367</b>	<b>5.371.357</b>	<b>5.471.347</b>																		