

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Állami			Kötelező		Onként vállalt			Összesen			Megnevezés	Állami			Kötelező		Onként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 08.27.		Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.080	9.600	10.100	0	0	0	11.080	9.600	10.100	Személyi juttatások	0	0	0	5.669	5.819	6.163	91	91	91	5.760	5.910	6.254
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	173	173	173	2.555	3.465	6.395	2.728	3.638	6.568	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.118	1.152	1.192	25	25	25	1.143	1.177	1.217
6	Működési bevételek	0	0	0	1.395	1.524	1.575	400	400	400	1.795	1.924	1.975	Dologi kiadások	0	0	0	8.244	8.792	8.858	284	284	284	8.528	9.076	9.142
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	756	756	756	0	0	0	756	756	756	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1.056	1.126	1.424	0	0	0	1.056	1.126	1.424
8		0	0	0										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.110	1.397	3.804	30	0	0	1.140	1.397	3.804
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.404	12.053	12.604	2.955	3.865	6.795	16.359	15.918	19.399	Költségvetési kiadások	0	0	0	17.197	18.286	21.441	430	400	400	17.627	18.686	21.841
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.793	-6.233	-8.837	2.525	3.465	6.395	-1.268	-2.768	-2.442													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.268	934	934	0	0	0	1.268	934	934	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	332	332	0	0	0	0	332	332													
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.672	13.319	13.870	2.955	3.865	6.795	17.627	17.184	20.665	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.197	18.286	21.441	430	400	400	17.627	18.686	21.841
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1.500	6.337	0	0	0	0	1.500	6.337	Beruházások	0	0	0	715	885	1.085	0	0	0	715	885	1.085
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2	190	0	0	0	0	2	190	Felújítások	0	0	0	16.726	16.556	16.961	0	0	0	16.726	16.556	16.961
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	802	802	802	0	0	0	802	802	802
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	1.502	6.527	0	0	0	0	1.502	6.527	Költségvetési kiadások	0	0	0	18.243	18.243	18.848	0	0	0	18.243	18.243	18.848
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-18.243	-16.741	-12.321	0	0	0	-18.243	-16.741	-12.321													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.243	21.243	20.714	0	0	0	21.243	21.243	20.714						3.000	3.000	7.217	0	0	0	3.000	3.000
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	21.243	22.745	27.241	0	0	0	21.243	22.745	27.241	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	21.243	21.243	26.065	0	0	0	21.243	21.243	26.065
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.404	13.555	19.131	2.955	3.865	6.795	16.359	17.420	25.926	Költségvetési kiadás	0	0	0	35.440	36.529	40.289	430	400	400	35.870	36.929	40.689
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-22.036	-22.974	-21.158	2.525	3.465	6.395	-19.511	-19.509	-14.763													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.268	934	934	0	0	0	1.268	934	934	Finanszírozási kiadás	0	0	0	3.000	3.000	7.217	0	0	0	3.000	3.000	7.217
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.243	21.575	21.046	0	0	0	21.243	21.575	21.046													
28	Bevételek összesen	0	0	0	35.915	36.064	41.111	2.955	3.865	6.795	38.870	39.929	47.906	Kiadások összesen	0	0	0	38.440	39.529	47.506	430	400	400	38.870	39.929	47.906

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 12.11.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	- Mellékhelyiség kialakítása temetőben	2	0	0	157	0	0	43	0	0	200
3b	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		0	0	157						
4	- Nyomtató kisértékű tárgyi eszköz EMVA	2	48	48	48	13	13	13	61	61	61
5	- asztali számítógép EMVA	2	225	225	225	61	61	61	286	286	286
6	- nyomtató kisértékű tárgyi eszköz LEADER	2	24	24	24	6	6	6	30	30	30
7	- számítógép kisértékű tárgyi eszköz LEADER	2	155	155	155	42	42	42	197	197	197
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		452	452	452						
9	- csocsóasztal kisértékű tárgyi eszköz EMVA	2	65	65	65	18	18	18	83	83	83
10	- színpadi függöny	2	46	46	46	12	12	12	58	58	58
10a	- sövénynyíró	2	0	134	134	0	36	36	0	170	170
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		111	245	245						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					152	188	231			
13	<i>Beruházások</i>		563	697	854	152	188	231	715	885	1.085
14	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	563	697	854	152	188	231	715	885	1.085
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>										
18	- faluház felújítás LEADER	2	7.967	7.967	7.967	2.151	2.151	2.151	10.118	10.118	10.118
19	- szolgáltató központ EMVA	2	4.967	4.967	4.967	1.341	1.341	1.341	6.308	6.308	6.308
19a	- Művelődési Ház	2	0	0	300	0	0	81	0	0	381
20	- ivóvíz	2	236	102	121	64	28	33	300	130	154
21	Ingatlanok felújítása összesen		13.170	13.036	13.355						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.556	3.520	3.606			
23	<i>Felújítások</i>		13.170	13.036	13.355	3.556	3.520	3.606	16.726	16.556	16.961
24	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	13.170	13.036	13.355	3.556	3.520	3.606	16.726	16.556	16.961
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- falugondnoki autó saját erő (társulásnak átadás)	2	802	802	802				802	802	802
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		802	802	802				802	802	802
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		802	802	802	0	0	0	802	802	802
31	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	802	802	802	0	0	0	802	802	802
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		14.535	14.535	15.011	3.708	3.708	3.837	18.243	18.243	18.848

11

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. 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	H	I	J
1	Megnevezés	2014.			2015.		2016.	2017.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.
3	Helyi adók	2.555	3.465	6.395	2.555	2.555				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	42	42	42	42	42				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	45	50	262	45	45				
7	Részcények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	2.642	3.557	6.699	2.642	2.642				
11	Saját bevételek 50%-a	1.321	1.778	3.349	1.321	1.321				
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.321	1.778	3.349	1.321	1.321				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	3.514	13.385	9.342	0	0	13.385	12.856
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	3.514	13.385	9.342	0	0	13.385	12.856
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2013.	2014.		2015.		2016.	Összesen	
2	Megnevezés	Tény	Eredeti	Mód. 12.11.	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2014. 12.11.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	118	19.105	19.105	0	0	0	19.223	19.223
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	1.458	1.458	0	0	0	1.458	1.458
5	1. Program, projekt megnevezése: Faluház felújítás Gáborjánházán								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	118	11.038	11.038	0	0	0	11.156	11.156
7	1/ba. Saját forrás	118	3.140	3.410	-878	-1.148	0	2.380	2.380
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	4.043	8.776	4.733	0	8.776	8.776
9	1/bc. Egyéb forrás	0	7.898	3.585	-7.898	-3.585	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	118	11.038	11.038	0	0	0	11.156	11.156
11	2. Program, projekt megnevezése: Szolgáltató Központ kialakítása Gáborjánházán								
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	8.067	8.067	0	0	0	8.067	8.067
13	2/ba. Saját forrás	0	2.580	3.824	-610	-1.854	0	1.970	1.970
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	794	6.097	5.303	0	6.097	6.097
15	2/bc. Egyéb forrás	0	5.487	3.449	-5.487	-3.449	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	0	8.067	8.067	0	0	0	8.067	8.067
17	3. Program, projekt megnevezése: Helyi értékek útján								0
18	3/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	656	656	0	0	0	656	656
19	4. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki busz cseréje Gáborjánházán								0
20	4/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	802	802	0	0	0	802	802

11