

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező		Onként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező		Onként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.		Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.325	11.331	11.481	0	0	0	11.325	11.331	11.481	Személyi juttatások	0	0	0	8.117	8.121	8.121	530	480	480	8.647	8.601	8.601
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	120	120	120	6.299	2.906	2.906	6.419	3.026	3.026	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.505	1.507	1.507	155	130	130	1.660	1.637	1.637
6	Működési bevételek	0	0	0	809	901	1.071	300	300	300	1.109	1.201	1.371	Dologi kiadások	0	0	0	8.883	11.151	11.581	300	300	0	9.183	11.451	11.581
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	756	926	756	0	0	0	756	926	756	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	703	703	703	0	0	0	703	703	703
8		0	0	0	756	926	756	0	0	0	756	926	756	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	409	294	313	0	0	0	409	294	313
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.010	13.278	13.428	6.599	3.206	3.206	19.609	16.484	16.634	Költségvetési kiadások	0	0	0	19.617	21.776	22.225	985	910	610	20.602	22.686	22.835
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.607	-8.498	-8.797	5.614	2.296	2.596	-993	-6.202	-6.201													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.311	4.773	4.773	0	0	0	4.311	4.773	4.773													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	224	224	0	0	0	0	224	224
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.321	18.051	18.201	6.599	3.206	3.206	23.920	21.257	21.407	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	19.617	22.000	22.449	985	910	610	20.602	22.910	23.059
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15.305	15.078	15.833	0	0	0	15.305	15.078	15.833	Beruházások	0	0	0	3.835	241	292	0	0	0	3.835	241	292
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	75	125	0	0	0	0	75	125	Felújítások	0	0	0	7.674	6.145	6.900	0	0	0	7.674	6.145	6.900
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	80	80	80	0	0	0	80	80	80
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.305	15.153	15.958	0	0	0	15.305	15.153	15.958	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.589	6.466	7.272	0	0	0	11.589	6.466	7.272
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.716	8.687	8.686	0	0	0	3.716	8.687	8.686													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	7.034	7.034	7.034	0	0	0	7.034	7.034	7.034
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	15.305	15.153	15.958	0	0	0	15.305	15.153	15.958	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	18.623	13.500	14.306	0	0	0	18.623	13.500	14.306
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	28.315	28.431	29.386	6.599	3.206	3.206	34.914	31.637	32.592	Költségvetési kiadás	0	0	0	31.206	28.242	29.497	985	910	610	32.191	29.152	30.107
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.891	189	-111	5.614	2.296	2.596	2.723	2.485	2.485													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.311	4.773	4.773	0	0	0	4.311	4.773	4.773													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	7.034	7.258	7.258	0	0	0	7.034	7.258	7.258
28	Bevételek összesen	0	0	0	32.626	33.204	34.159	6.599	3.206	3.206	39.225	36.410	37.365	Kiadások összesen	0	0	0	38.240	35.500	36.755	985	910	610	39.225	36.410	37.365

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Ingatlan vásárlás	2	55	55	55	0	0	0	55	55	55
5	- Mellékhelyiség kialakítása temetőben	2	193	73	73	52	20	20	245	93	93
6	- Temető kerítés	2	787	0	0	213	0	0	1.000	0	0
7	- Temetőben térkövezés	2	1.969	0	0	531	0	0	2.500	0	0
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.004	128	128						
8a	- Kerékpártároló	2	0	58	58	0	0	0	0	58	58
8b	- Szegélynyíró	2	0	0	40	0	0	11	0	0	51
9	- Létra vásárlás	2	28	28	28	7	7	7	35	35	35
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		28	86	126						
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					803	27	38			
12	<i>Beruházások</i>		3.032	214	254	803	27	38	3.835	241	292
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	3.032	214	254	803	27	38	3.835	241	292
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>										
16a	- víz felújítás	2	0	210	210	0	57	57	0	267	267
17	- Út helyreállítás vis maiorból	2	4.392	4.392	4.392	1.186	1.186	1.186	5.578	5.578	5.578
18	- Kiállítóhely felújítása	2	1.650	236	830	446	64	225	2.096	300	1.055
19	Ingatlanok felújítása összesen		6.042	4.838	5.432						
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					1.632	1.307	1.468			
21	<i>Felújítások</i>		6.042	4.838	5.432	1.632	1.307	1.468	7.674	6.145	6.900
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	6.042	4.838	5.432	1.632	1.307	1.468	7.674	6.145	6.900
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
26	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	80	80	80				80	80	80
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		80	80	80				80	80	80
28	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		80	80	80	0	0	0	80	80	80
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	80	80	80	0	0	0	80	80	80
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		9.154	5.132	5.766	2.435	1.334	1.506	11.589	6.466	7.272

11

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	H
1	Megnevezés	2015.			2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 06.27.	Mód. 09.19.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	6.299	2.906	2.906				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15	15	15				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	68	148	198				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	6.382	3.069	3.119				
11	Saját bevételek 50%-a	3.191	1.534	1.559				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	3.191	1.534	1.559				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	7.034	7.034	7.034	0	0	0	7.034
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	7.034	7.034	7.034	0	0	0	7.034
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	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
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