

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok 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			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
2	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások													
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.634.630	12.836.180	13.847.004	0	0	0	10.634.630	12.836.180	13.847.004	Személyi juttatások	0	0	0	6.019.009	6.137.601	6.204.874	650.000	650.000	627.207	6.669.009	6.787.601	6.832.081	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	123.000	123.000	123.000	1.574.000	2.374.000	3.209.850	1.697.000	2.497.000	3.332.850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.206.306	1.227.881	1.238.923	159.500	159.500	148.458	1.365.806	1.387.381	1.387.381	
6	Működési bevételek	0	0	0	1.004.960	3.021.266	3.085.226	300.000	300.000	308.000	1.304.960	3.321.266	3.393.226	Dologi kiadások	0	0	0	6.457.365	7.075.323	7.087.627	0	0	0	6.457.365	7.075.323	7.087.627	
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	840.000	973.000	999.000	0	0	0	840.000	973.000	999.000	
8		0	0	0										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.189.284	927.584	1.763.434	0	0	0	1.189.284	927.584	1.763.434	
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.862.590	16.080.446	17.155.230	1.874.000	2.674.000	3.517.850	13.736.590	18.754.446	20.673.080	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.711.964	16.341.389	17.293.858	809.500	809.500	775.665	16.521.464	17.150.889	18.069.523	
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.849.374	-260.943	-138.628	1.064.500	1.864.500	2.742.185	-2.784.874	1.603.557	2.603.557														
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195	Finanszírozási kiadások	0	0	0	359.725	359.725	838.120	0	0	0	359.725	359.725	838.120	
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	478.395	0	0	0	0	0	478.395	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	16.071.689	16.701.114	18.131.978	809.500	809.500	775.665	16.881.189	17.510.614	18.907.643	
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.182.180	19.383.641	20.936.820	1.874.000	2.674.000	3.517.850	19.056.180	22.057.641	24.454.670	Felhalmozási kiadások													
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	12.435.734	12.396.420	13.396.420	0	0	0	12.435.734	12.396.420	13.396.420	
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.197.831	1.197.831	1.197.831	0	0	0	1.197.831	1.197.831	1.197.831	Felújítások	0	0	0	1.213.549	3.797.749	4.597.749	0	0	0	1.213.549	3.797.749	4.597.749	
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	182.850	182.850	0	0	0	0	182.850	182.850	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	20.488	30.488	30.488	0	0	0	20.488	30.488	30.488	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	13.669.771	16.224.657	18.024.657	0	0	0	13.669.771	16.224.657	18.024.657	
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.197.831	1.380.681	2.180.681	0	0	0	1.197.831	1.380.681	2.180.681														
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-12.471.940	-14.843.976	-15.843.976	0	0	0	-12.471.940	-14.843.976	-15.843.976	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	13.669.771	16.224.657	18.024.657	0	0	0	13.669.771	16.224.657	18.024.657	
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	10.296.949	10.296.949	0	0	0	10.296.949	10.296.949	10.296.949	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	11.494.780	11.677.630	12.477.630	0	0	0	11.494.780	11.677.630	12.477.630	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	13.669.771	16.224.657	18.024.657	0	0	0	13.669.771	16.224.657	18.024.657	
23	Összes bevétel													Összes kiadás													
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.060.421	17.461.127	19.335.911	1.874.000	2.674.000	3.517.850	14.934.421	20.135.127	22.853.761	Költségvetési kiadás	0	0	0	29.381.735	32.566.046	35.318.515	809.500	809.500	775.665	30.191.235	33.375.546	36.094.180	
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-16.321.314	-15.104.919	-15.982.604	1.064.500	1.864.500	2.742.185	-15.256.814	-13.240.419	-13.240.419														
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195	0	0	0	5.319.590	3.303.195	3.303.195	Finanszírozási kiadás	0	0	0	359.725	359.725	838.120	0	0	0	359.725	359.725	838.120	
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.296.949	10.296.949	10.775.344	0	0	0	10.296.949	10.296.949	10.775.344	Finanszírozási kiadás	0	0	0	359.725	359.725	838.120	0	0	0	359.725	359.725	838.120	
28	Bevételek összesen	0	0	0	28.676.960	31.061.271	33.414.450	1.874.000	2.674.000	3.517.850	30.550.960	33.735.271	36.932.300	Kiadások összesen	0	0	0	29.741.460	32.925.771	36.156.635	809.500	809.500	775.665	30.550.960	33.735.271	36.932.300	

**GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 12.31.
3	Beruházások										
3a	-Településképi Arculati Kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3b	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	1.000.000						
4	- Szennyvízrendszer	2	110.000	0	0	29.700	0	0	139.700	0	0
5	- Művelődési Ház melléképület építése	2	316.517	316.517	311.793	85.459	85.459	84.183	401.976	401.976	395.976
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		426.517	316.517	311.793						
6a	- Router vásárlás	2	0	0	4.724	0	0	1.276	0	0	6.000
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	4.724						
7	- Hidraulikus padkasza vásárlás	2	3.628.400	3.628.400	3.628.400	979.668	979.668	979.668	4.608.068	4.608.068	4.608.068
8	- Szárazúzó	2	957.000	957.000	957.000	258.390	258.390	258.390	1.215.390	1.215.390	1.215.390
9	- Árokásó gép	2	3.600.000	3.600.000	3.600.000	972.000	972.000	972.000	4.572.000	4.572.000	4.572.000
10	- Vontatott tereprendező	2	1.180.000	1.180.000	1.180.000	318.600	318.600	318.600	1.498.600	1.498.600	1.498.600
10a	- Helységnévtábla	2	0	31.800	31.800	0	8.586	8.586	0	40.386	40.386
10b	- Kerékpártároló	2	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		9.365.400	9.457.200	9.457.200						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					2.643.817	2.622.703	2.622.703			
13	Beruházások		9.791.917	9.773.717	10.773.717	2.643.817	2.622.703	2.622.703	12.435.734	12.396.420	13.396.420
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	9.791.917	9.773.717	10.773.717	2.643.817	2.622.703	2.622.703	12.435.734	12.396.420	13.396.420
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások										
18	- Ivóvízhálózat felújítása	2	278.385	1.853.188	1.853.188	75.164	500.361	500.361	353.549	2.353.549	2.353.549
19	- Szövőműhely és bemutatóterem	2	677.165	677.165	677.165	182.835	182.835	182.835	860.000	860.000	860.000
19aa	- I. világháborús emlékmű felújítása	2	0	0	629.921	0	0	170.079	0	0	800.000
19a	- Közterület térkövezés	2	0	460.000	460.000	0	124.200	124.200	0	584.200	584.200
20	Ingatlanok felújítása összesen		955.550	2.990.353	3.620.274						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					257.999	807.396	977.475			
22	Felújítások		955.550	2.990.353	3.620.274	257.999	807.396	977.475	1.213.549	3.797.749	4.597.749
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	955.550	2.990.353	3.620.274	257.999	807.396	977.475	1.213.549	3.797.749	4.597.749
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
27	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	20.488	20.488	20.488				20.488	20.488	20.488
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		20.488	20.488	20.488				20.488	20.488	20.488
28a	- Medicopter Alapítvány támogatása	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
28b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
29	Egyéb felhalmozási kiadások		20.488	30.488	30.488	0	0	0	20.488	30.488	30.488
30	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	20.488	30.488	30.488	0	0	0	20.488	30.488	30.488
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási kiadások összesen		10.767.955	12.794.558	14.424.479	2.901.816	3.430.099	3.600.178	13.669.771	16.224.657	18.024.657

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	G	H
1	Megnevezés	2017.			2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.10.	Mód. 11.10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.574.000	2.374.000	3.209.850	5.100.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	21.000	21.000	21.000	6.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	67.500	2.255.350	2.255.350	60.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0			
10	Saját bevételek	1.662.500	4.650.350	5.486.200	5.166.000			
11	Saját bevételek 50%-a	831.250	2.325.175	2.743.100	2.583.000			
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	Halasztott 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	831.250	2.325.175	2.743.100	2.583.000			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	10.296.949	0	0	10.296.949
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	0	0	0	10.296.949	0	0	10.296.949
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

11