

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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. 08.27.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód.12.02.	Eredeti	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód.12.02.	Eredeti	Mód. 08.27.	Mód.12.02.		
3	Működési bevételek													Működési kiadások														
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.955.368	14.176.990	14.674.820	0	0	0	12.955.368	14.176.990	14.674.820	Személyi juttatások	0	0	0	5.011.587	6.087.906	6.143.406	530.000	530.000	530.000	5.541.587	6.617.906	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	1.031.023	1.046.008	155.185	155.185	155.185	1.040.905	1.186.208	1.201.193		
6	Működési bevételek	0	0	0	1.160.960	1.160.960	1.230.960	300.000	300.000	300.000	1.460.960	1.460.960	1.530.960	Dologi kiadások	0	0	0	5.143.637	6.612.637	6.772.237	0	0	0	5.143.637	6.612.637	6.772.237		
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	979.400	1.184.400	0	0	0	712.400	979.400	1.184.400		
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.021.733	1.600.115	1.685.870	0	0	0	1.021.733	1.600.115	1.685.870		
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	14.328.328	15.549.950	16.117.780	1.731.000	3.350.700	3.350.700	16.059.328	18.900.650	19.468.480	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.775.077	16.311.081	16.831.921	685.185	685.185	685.185	13.460.262	16.996.266	17.517.106		
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.553.251	-761.131	-714.141	1.045.815	2.665.515	2.665.515	2.599.066	1.904.384	1.951.374								0	0	0	456.824	456.824	456.824		
11	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								0	0	0	456.824	456.824	456.824		
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	456.824	456.824	456.824	0	0	0	456.824	456.824	456.824		
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	15.720.953	17.122.257	17.690.087	1.731.000	3.350.700	3.350.700	17.451.953	20.472.957	21.040.787	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.231.901	16.767.905	17.288.745	685.185	685.185	685.185	13.917.086	17.453.090	17.973.930		
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások														
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	Beruházások	0	0	0	4.537.891	4.587.891	4.644.881	0	0	0	4.537.891	4.587.891	4.644.881		
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	44.500	44.500	54.500	0	0	0	44.500	44.500	54.500	Felújítások	0	0	0	1.291.476	711.476	711.476	0	0	0	1.291.476	711.476	711.476		
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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		
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	2.294.500	2.294.500	2.304.500	0	0	0	2.294.500	2.294.500	2.304.500	Költségvetési kiadások	0	0	0	5.829.367	5.314.367	5.371.357	0	0	0	5.829.367	5.314.367	5.371.357		
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.534.867	-3.019.867	-3.066.857	0	0	0	-3.534.867	-3.019.867	-3.066.857															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	2.294.500	2.294.500	2.304.500	0	0	0	2.294.500	2.294.500	2.304.500	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	5.829.367	5.314.367	5.371.357	0	0	0	5.829.367	5.314.367	5.371.357		
23	Összes bevétel													Összes kiadás														
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	16.622.828	17.844.450	18.422.280	1.731.000	3.350.700	3.350.700	18.353.828	21.195.150	21.772.980	Költségvetési kiadás	0	0	0	18.604.444	21.625.448	22.203.278	685.185	685.185	685.185	19.289.629	22.310.633	22.888.463		
25	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															
26	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															
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	456.824	456.824	456.824	0	0	0	456.824	456.824	456.824		
28	Bevételek összesen	0	0	0	18.015.453	19.416.757	19.994.587	1.731.000	3.350.700	3.350.700	19.746.453	22.767.457	23.345.287	Kiadások összesen	0	0	0	19.061.268	22.082.272	22.660.102	685.185	685.185	685.185	19.746.453	22.767.457	23.345.287		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó		Mód. 12.02.	ÁFA		Mód. 12.02.	Bruttó		Mód. 12.02.
2			Eredeti	Mód. 08.27.		Eredeti	Mód. 08.27.		Eredeti	Mód. 08.27.	
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Szennyvízrendszer	2	220.000	220.000	220.000	59.400	59.400	59.400	279.400	279.400	279.400
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	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.583.761	2.633.761	2.633.761						
7a	- Telefon beszerzés	2	0	0	44.874	0	0	12.116	0	0	56.990
7b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	44.874						
8	- Rotációs gép vásárlás	2	787.402	787.402	787.402	212.598	212.598	212.598	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
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	989.382						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					964.748	964.748	976.864			
14	<i>Beruházások</i>		3.573.143	3.623.143	3.668.017	964.748	964.748	976.864	4.537.891	4.587.891	4.644.881
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	3.573.143	3.623.143	3.668.017	964.748	964.748	976.864	4.537.891	4.587.891	4.644.881
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	Ingatlanok 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	- Kaszálógép 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>		1.016.911	560.218	560.218	274.565	151.258	151.258	1.291.476	711.476	711.476
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				0	10.000	10.000
29c	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
29d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000	15.000				0	15.000	15.000
29e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
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>		4.590.054	4.198.361	4.243.235	1.239.313	1.116.006	1.128.122	5.829.367	5.314.367	5.371.357

„

GÁBORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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	2016.			2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 08.27.	Mód. 12.02.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.431.000	3.050.700	3.050.700				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	6.000	6.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	112.000	112.000	192.000				
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	1.549.000	3.168.700	3.248.700				
11	Saját bevételek 50%-a	774.500	1.584.350	1.624.350				
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	774.500	1.584.350	1.624.350				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0