

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK 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	Államgazgatási			Kötelező		Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező		Önként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.		Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.929.065	9.352.585	9.352.585	0	0	0	8.929.065	9.352.585	9.352.585	Személyi juttatások	0	0	0	3.963.571	3.963.571	2.888.405	410.000	410.000	410.345	4.373.571	4.373.571	3.298.750
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	447.000	447.000	358.136	4.000.000	4.155.850	4.389.001	4.447.000	4.602.850	4.747.137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	941.428	941.428	686.988	122.785	122.785	122.362	1.064.213	1.064.213	809.350
6	Működési bevételek	0	0	0	1.041.750	1.323.830	1.418.966	0	0	0	1.041.750	1.323.830	1.418.966	Dologi kiadások	0	0	0	10.548.473	5.718.854	4.403.325	0	0	0	10.548.473	5.718.854	4.403.325
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	300.400	300.400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	430.000	630.000	130.000	0	0	0	430.000	630.000	130.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	876.875	4.767.295	1.411.854	0	0	0	876.875	4.767.295	1.411.854
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.417.815	11.423.815	11.430.087	4.000.000	4.155.850	4.389.001	14.417.815	15.579.665	15.819.088	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.760.347	16.021.148	9.520.572	532.785	532.785	532.707	17.293.132	16.553.933	10.053.279
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.342.532	-4.597.333	1.909.515	3.467.215	3.623.065	3.856.294	-2.875.317	-974.268	5.765.809													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083	Finanszírozási kiadások	0	0	0	354.903	699.863	354.903	0	0	0	354.903	699.863	354.903
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	344.960	344.960	0	0	0	0	344.960	344.960	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.115.250	16.721.011	9.875.475	532.785	532.785	532.707	17.648.035	17.253.796	10.408.182
13	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15.874.626	13.309.930	13.309.930	0	0	0	15.874.626	13.309.930	13.309.930	Beruházások	0	0	0	32.673.156	1.070.000	0	0	0	0	32.673.156	1.070.000	0
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.521.120	2.521.120	0	0	0	0	2.521.120	2.521.120	Felújítások	0	0	0	45.027.980	17.742.895	15.230.960	0	0	0	45.027.980	17.742.895	15.230.960
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	137.067	137.067	0	0	0	0	137.067	137.067
17														Költségvetési kiadások	0	0	0	77.701.136	18.949.962	15.368.027	0	0	0	77.701.136	18.949.962	15.368.027
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.874.626	15.831.050	15.831.050	0	0	0	15.874.626	15.831.050	15.831.050													
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-61.826.510	-3.118.912	463.023	0	0	0	-61.826.510	-3.118.912	463.023													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	7.270.000	0	0	0	0	0	7.270.000	0	0
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	67.878.647	0	0	0	0	0	67.878.647	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	84.971.136	18.949.962	15.368.027	0	0	0	84.971.136	18.949.962	15.368.027
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	83.753.273	15.831.050	15.831.050	0	0	0	83.753.273	15.831.050	15.831.050	Összes kiadás	0	0	0	94.461.483	34.971.110	24.888.599	532.785	532.785	532.707	94.994.268	35.503.895	25.421.306
23	Összes bevétel	0	0	0	26.292.441	27.254.865	27.261.137	4.000.000	4.155.850	4.389.001	30.292.441	31.410.715	31.650.138	Költségvetési kiadás	0	0	0	94.461.483	34.971.110	24.888.599	532.785	532.785	532.707	94.994.268	35.503.895	25.421.306
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	26.292.441	27.254.865	27.261.137	4.000.000	4.155.850	4.389.001	30.292.441	31.410.715	31.650.138													
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-68.169.042	-7.716.245	2.372.538	3.467.215	3.623.065	3.856.294	-64.701.827	-4.093.180	6.228.832													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083	Finanszírozási kiadás	0	0	0	7.624.903	699.863	354.903	0	0	0	7.624.903	699.863	354.903
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	67.878.647	344.960	344.960	0	0	0	67.878.647	344.960	344.960	Kiadások összesen	0	0	0	102.086.386	35.670.973	25.243.502	532.785	532.785	532.707	102.619.171	36.203.758	25.776.209
28	Bevételek összesen	0	0	0	98.619.171	32.047.908	32.054.180	4.000.000	4.155.850	4.389.001	102.619.171	36.203.758	36.443.181													

**GOSZTOLA 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		Tény 12.31.	ÁFA		Tény 12.31.	Bruttó		Tény 12.31.
2			Eredeti	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	
3	Beruházások										
4	- Ingatlan vásárlása	2	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
5	- Közvilágítás korszerűsítése tervezési díj	2	350.000	0	0	94.500	0	0	444.500	0	0
6	- Közvilágítás korszerűsítése kivitelezés	2	19.652.485	0	0	5.306.171	0	0	24.958.656	0	0
7	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	1.000.000	700.790		270.000	189.210		1.270.000	890.000	0
8	- Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		27.002.485	700.790	0						
9	- utánfutó beszerzés	2	0	141.730		0	38.270		0	180.000	0
10	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	141.730	0						
11	- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					5.670.671	227.480	0			
12	Beruházások		27.002.485	842.520	0	5.670.671	227.480	0	32.673.156	1.070.000	0
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	27.002.485	842.520	0	5.670.671	227.480	0	32.673.156	1.070.000	0
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások										
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.775.098	1.775.098	204.551	479.276	479.276	55.229	2.254.374	2.254.374	259.780
18	- Útfelújítás	2	1.181.102	1.181.102	1.160.080	318.898	318.898	305.122	1.500.000	1.500.000	1.465.202
19	- Út vis maior 013 hrsz-ú	2	0	4.174.325	4.100.600	0	1.094.667	1.074.762	0	5.268.992	5.175.362
20	- Útfelújítás vis maior 7. hrsz-ú út	2	6.215.771	6.215.771	5.941.430	1.678.258	1.678.258	1.563.686	7.894.029	7.894.029	7.505.116
21	- Falusi bemutató porta kialakítása tervezési díj	2	450.000	450.000	450.000	121.500	121.500	121.500	571.500	571.500	571.500
22	- Falusi bemutató porta kialakítása kivitelezés	2	18.826.943	0	0	5.083.275	0	0	23.910.218	0	0
23	- Kápolna felújítása tervezési díj	2	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
24	- Kápolna felújítása kivitelezés	2	6.806.188	0	0	1.837.671	0	0	8.643.859	0	0
25	- Ingatlanok felújítása összesen		35.455.102	13.996.296	12.056.661						
26	- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					9.572.878	3.746.599	3.174.299			
27	Felújítások		35.455.102	13.996.296	12.056.661	9.572.878	3.746.599	3.174.299	45.027.980	17.742.895	15.230.960
28	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	35.455.102	13.996.296	12.056.661	9.572.878	3.746.599	3.174.299	45.027.980	17.742.895	15.230.960
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
32	- Lendvadedesi tó vis maior saját erő	2	0	87.067	87.067				0	87.067	87.067
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	87.067	87.067				0	87.067	87.067
34	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
35	- Medicopter Alapítvány	2	0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	50.000	50.000				0	50.000	50.000
37	Egyéb felhalmozási kiadások		0	137.067	137.067	0	0	0	0	137.067	137.067
38	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Kötelező feladatok	2	0	137.067	137.067	0	0	0	0	137.067	137.067
40	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Felhalmozási kiadások összesen		62.457.587	14.975.883	12.193.728	15.243.549	3.974.079	3.174.299	77.701.136	18.949.962	15.368.027

GOSZTOLA 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	I	J
1	Megnevezés	2016.			2017.		2018.	2019.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2016.07.08.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2016.07.08.
3	Helyi adók és települési adó	4.000.000	4.155.850	4.389.001	3.700.000	3.700.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	109.000	109.000	6.618	15.000	15.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	700.020	3.221.140	3.302.801	750.000	750.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	4.809.020	7.485.990	7.698.420	4.465.000	4.465.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.404.510	3.742.995	3.849.210	2.232.500	2.232.500				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.404.510	3.742.995	3.849.210	2.232.500	2.232.500				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	7.270.000	0	0	60.608.647	0	0	0	67.878.647	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	7.270.000	0	0	60.608.647	0	0	0	67.878.647	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31.650.138
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25.421.306
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6.228.832
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4.793.043
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	354.903
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4.438.140
8	A) Alaptevékenység maradványa	10.666.972
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	10.666.972
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10.666.972
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2015.12.31	2016.12.31	FORRÁSOK	2015.12.31	2016.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	148.730.855	150.981.337	G) Saját tőke	128.287.410	137.364.971
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	1.200.575	355.660
4	C) Pénzeszközök	5.170.977	10.402.495	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	221.211	377.311			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	24.635.058	24.040.512
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	154.123.043	161.761.143	FORRÁSOK összesen	154.123.043	161.761.143

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010	640.010	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	480.000	480.000	480.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	156.492	156.492	156.492
- Közutak fenntartásának támogatása	2	469.890	469.890	469.890
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-149.483	-149.483	-149.483
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	38.250	38.250	38.250
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	539.400	539.400	539.400
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.174.559	7.174.559	7.174.559
- Szociális étkeztetés	2	166.080	276.800	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	388.426	388.426	388.426
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		554.506	665.226	665.226
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		312.800	312.800
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	312.800	312.800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8.929.065	9.352.585	9.352.585
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.929.065	9.352.585	9.352.585
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.465.202	1.465.202
- Vis maior támogatásra	2	7.104.626	11.844.728	11.844.728
- Központi költségvetési szervtől		8.604.626	13.309.930	13.309.930
Norvég Alap támogatás	2	7.270.000		
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		7.270.000	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15.874.626	13.309.930	13.309.930
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15.874.626	13.309.930	13.309.930
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.874.626	13.309.930	13.309.930
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.740.000	1.740.000	1.680.701
B34. Vagyoni típusú adók		1.740.000	1.740.000	1.680.701
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.260.000	1.260.000	1.578.600
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.260.000	1.260.000	1.578.600
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	338.000	338.000	351.518
B354. Gépjárműadók		338.000	338.000	351.518
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	1.000.000	1.155.850	1.129.700
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1.000.000	1.155.850	1.129.700
- Késedelmi pótlék	2	109.000	109.000	6.618
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		109.000	109.000	6.618
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		109.000	109.000	6.618
B3. Közhatalmi bevételek		4.447.000	4.602.850	4.747.137
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	447.000	447.000	358.136
- Önként vállalt feladatok	3	4.000.000	4.155.850	4.389.001
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		30.000	30.000	0
- Sírhely	2	30.000	30.000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		30.000	30.000	0
- biztosítási díj megtérítése	2			10.400

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.12.31.	Tény 12.31.
- államháztartáson kívülről, külföldről		0	0	10.400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	10.400
- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	2			
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	670.020	670.020	781.681
B404. Tulajdonosi bevételek		670.020	670.020	781.681
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	308.730	590.810	590.810
B405. Ellátási díjak		308.730	590.810	590.810
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	33.000	33.000	36.075
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		33.000	33.000	36.075
B4. Működési bevételek		1.041.750	1.323.830	1.418.966
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.041.750	1.323.830	1.418.966
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
- Termőföld-eladás bevételei	2		2.521.120	2.521.120
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	2.521.120	2.521.120
B5. Felhalmozási bevételek		0	2.521.120	2.521.120
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	2.521.120	2.521.120
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- VÍZMŰ ZRT-től 2015. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2		300.400	300.400
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300.400	300.400
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	300.400	300.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	300.400	300.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.448.083	4.448.083	4.448.083
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.448.083	4.448.083	4.448.083
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.448.083	4.448.083	4.448.083
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		344.960	344.960
- B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B82. Külföldi finanszírozás bevételei				
B83. Adóssághoz nem tartozó származékos ügyletek bevételei				
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	344.960	344.960
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	344.960	344.960
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	60.608.647		
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	7.270.000		
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		67.878.647	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	67.878.647	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102.619.171	36.203.758	36.443.181

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		4.373.571	4.373.571	3.298.750
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.963.571	3.963.571	2.888.405
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	410.345
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.064.213	1.064.213	809.350
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	941.428	941.428	686.988
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	122.362
K3. Dologi kiadások		10.548.473	5.718.854	4.403.325
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.548.473	5.718.854	4.403.325
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- köztemetés (Szocvtv. 48. §)	2	200.000	200.000	
- települési támogatás		230.000	430.000	130.000
- pénzbeli települési támogatás		230.000	430.000	130.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2		200.000	
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	60.000	60.000	70.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		430.000	630.000	130.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		430.000	630.000	130.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	430.000	630.000	130.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		303.846	303.846
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	287.179	287.179	287.179
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.808	-4.808	-4.808
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	12.926	12.926	12.926
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-6.427	-6.427	-6.427
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	9.065	9.065	9.065
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-17.150	-17.150	-17.150
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	156.090	156.090	156.090
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		30.000	
- Rédics Önk. Átadás falug.kiesés miatt	2		83.333	83.333
- X. Parasztolimpia támog.	2		50.000	50.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		436.875	600.208	570.208
- falugondnok 2016.	2	200.000	225.000	225.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		200.000	225.000	225.000
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		636.875	825.208	795.208
- Nem nevesített civil szervezetek	2	40.000		
- egyéb civil szervezeteknek		40.000	0	0
- Vízmű Zrt vízdíj támogatás	2		312.800	312.800

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- egyéb vállalkozásoknak		0	312.800	312.800
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		40.000	312.800	312.800
- Általános tartalék	2	200.000	3.325.441	
K513. Tartalékok		200.000	3.325.441	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		876.875	4.767.295	1.411.854
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	876.875	4.767.295	1.411.854
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		32.673.156	1.070.000	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	32.673.156	1.070.000	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		45.027.980	17.742.895	15.230.960
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	45.027.980	17.742.895	15.230.960
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	137.067	137.067
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	137.067	137.067
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016	2		344.960	
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015.	2	354.903	354.903	354.903
Működési célú finanszírozási kiadások		354.903	699.863	354.903
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	354.903	699.863	354.903
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	7.270.000		
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		7.270.000	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.270.000	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		102.619.171	36.203.758	25.776.209

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járadék		Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Tény 12.31.	Terv	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2.012.571	1.754.732	543.394	458.686	450.000	450.000	417.151	21.500	21.500	16.222	3.027.465	3.027.465	2.646.791
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	360.000	360.000	97.200	97.200							457.200	457.200	457.200
reprezentáció	3	50.000	50.345	25.585	25.162							75.585	75.585	75.507
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	535.500	30.500	147.717	7.682	100.000	100.000	14.069	27.000	27.000	3.801	810.217	810.217	56.052
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					250.000	250.000	33.036	67.500	67.500	8.920	317.500	317.500	41.956
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					100.000	1.200.000	1.219.000	27.000	324.000	310.230	127.000	1.524.000	1.529.230
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2					30.000	30.000		8.100	8.100		38.100	38.100	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2					50.000	50.000	9.520	13.500	13.500	2.570	63.500	63.500	12.090
064010 Közvilágítás	2					500.000	500.000	386.982	135.000	135.000	97.670	635.000	635.000	484.652
066010 Zöldterület-kezelés	2	350.000	325.278	91.100	90.592	350.000	350.000	212.589	74.500	74.500	31.352	865.600	589.600	659.811
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					5.000	5.000	3.240				5.000	5.000	3.240
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2					5.250.836			1.417.725			6.668.561	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	250.000	231.700	67.500	62.559	100.000	100.000	88.193	27.000	27.000	23.315	444.500	444.500	405.767
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	315.500	249.885	91.717	67.469	917.576	917.576	511.839	151.846	151.846	105.726	1.476.639	1.752.639	934.919
személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000	296.310									500.000	500.000	296.310
107051 Szociális étkeztetés	2					373.535	721.521	714.882	100.855	194.811	193.018	474.390	916.332	907.900
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2											0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						2.071.526	1.044.757	792.824				2.071.526	1.044.757	792.824
- Államigazgatási feladatok	1					0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2					2.071.526	1.044.757	792.824				2.071.526	1.044.757	792.824
- Önként vállalt feladatok	3					0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.373.571	3.298.750	1.064.213	809.350	10.548.473	5.718.854	4.403.325	0	0	0	15.986.257	11.156.638	8.511.425
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.963.571	2.888.405	941.428	686.988	10.548.473	5.718.854	4.403.325				15.453.472	10.623.853	7.978.718
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.345	122.785	122.362	0	0	0				532.785	532.785	532.707