

GOSZTOLA 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	Allamigazgatási			Kötelező	Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Allamigazgatási			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.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7.770	8.160	8.160	0	0	0	7.770	8.160	8.160	Személyi juttatások	0	0	0	3.674	3.230	2.646	410	350	350	4.084	3.580	2.996
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	305	320	336	3.825	3.368	2.518	4.130	3.688	2.854	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	761	753	648	132	95	95	893	848	743
6	Működési bevételek	0	0	0	1.150	2.236	2.197	0	0	0	1.150	2.236	2.197	Dologi kiadások	0	0	0	6.570	7.499	6.566	0	0	0	6.570	7.499	6.566
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	51	251	200	0	0	0	51	251	200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	400	480	120	0	0	0	400	480	120
8		0	0	0										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	143	1.077	943	0	0	0	143	1.077	943
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	9.276	10.967	10.893	3.825	3.368	2.518	13.101	14.335	13.411	Költségvetési kiadások	0	0	0	11.548	13.039	10.923	542	445	445	12.090	13.484	11.368
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.272	-2.072	-30	3.283	2.923	2.073	1.011	851	2.043													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.816	6.934	6.934	0	0	0	6.816	6.934	6.934													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	355	355	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	652	297	0	0	0	0	652	297
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	16.092	18.256	18.182	3.825	3.368	2.518	19.917	21.624	20.700	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	11.548	13.691	11.220	542	445	445	12.090	14.136	11.665
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	22.824	22.737	22.737	0	0	0	22.824	22.737	22.737	Beruházások	0	0	0	27.580	27.580	3.000	0	0	0	27.580	27.580	3.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	159	1.409	1.409	0	0	0	159	1.409	1.409	Felújítások	0	0	0	26.899	27.038	24.675	0	0	0	26.899	27.038	24.675
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	51	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	461	1.197	1.109	0	0	0	461	1.197	1.109
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	22.983	24.197	24.197	0	0	0	22.983	24.197	24.197	Költségvetési kiadások	0	0	0	54.940	55.815	28.784	0	0	0	54.940	55.815	28.784
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-31.957	-31.618	-4.587	0	0	0	-31.957	-31.618	-4.587													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	24.130	24.130	0	0	0	0	24.130	24.130	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	47.113	48.327	24.197	0	0	0	47.113	48.327	24.197	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	54.940	55.815	28.784	0	0	0	54.940	55.815	28.784
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	32.259	35.164	35.090	3.825	3.368	2.518	36.084	38.532	37.608	Költségvetési kiadás	0	0	0	66.488	68.854	39.707	542	445	445	67.030	69.299	40.152
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-34.229	-33.690	-4.617	3.283	2.923	2.073	-30.946	-30.767	-2.544													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.816	6.934	6.934	0	0	0	6.816	6.934	6.934													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	24.130	24.485	355	0	0	0	24.130	24.485	355	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	652	297	0	0	0	0	652	297
28	Bevételek összesen	0	0	0	63.205	66.583	42.379	3.825	3.368	2.518	67.030	69.951	44.897	Kiadások összesen	0	0	0	66.488	69.506	40.004	542	445	445	67.030	69.951	40.449

**GOSZTOLA 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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Ingatlan vásárlás	2	9.000	9.000	3.000	0	0	0	9.000	9.000	3.000
5	- Falusi bemutató porta kialakítása tervezési díj	2	1.000	1.000	0	270	270	0	1.270	1.270	0
6	- Falusi bemutató porta kialakítása kivitelezés	2	13.275	13.275	0	3.585	3.585	0	16.860	16.860	0
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		23.275	23.275	3.000						
8	- Karácsonyi díszkivilágítás	2	236	236	0	64	64	0	300	300	0
9	- Bozótívágó fűnyíró	2	118	118	0	32	32	0	150	150	0
10	- Falugondnoki autó beszerzése	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		354	354	0						
12	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.951	3.951	0			
13	<i>Beruházások</i>		23.629	23.629	3.000	3.951	3.951	0	27.580	27.580	3.000
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	23.629	23.629	3.000	3.951	3.951	0	27.580	27.580	3.000
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>Felújítások</i>										
18	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.726	1.726	36	466	466	9	2.192	2.192	45
19	- Út helyreállítás vis maior	2	19.454	19.468	19.468	5.253	5.239	5.162	24.707	24.707	24.630
20	- Ravatalozó előtti tér	2	0	109	0	0	30	0	0	139	0
21	Ingatlanok felújítása összesen		21.180	21.303	19.504						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					5.719	5.735	5.171			
23	<i>Felújítások</i>		21.180	21.303	19.504	5.719	5.735	5.171	26.899	27.038	24.675
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	21.180	21.303	19.504	5.719	5.735	5.171	26.899	27.038	24.675
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- Halastó helyreállítás Vis maior önerő átadás Lendvadedes Önkormányzatnak	2	461	129	41				461	129	41
29	Falugondnoki autó beszerzésre átadás Társulásnak	2	0	1.068	1.068				0	1.068	1.068
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		461	1.197	1.109				461	1.197	1.109
31	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		461	1.197	1.109	0	0	0	461	1.197	1.109
32	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Kötelező feladatok	2	461	1.197	1.109	0	0	0	461	1.197	1.109
34	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		45.270	46.129	23.613	9.670	9.686	5.171	54.940	55.815	28.784

GOSZTOLA 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	I	J	K	L
1	Megnevezés	2015.			2016.			2017.	2018.	Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2015. 04.29.	Mód. 2015. 06.27.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2015. 04.29.	Mód. 2015. 06.27.
3	Helyi adók és települési adó	3.825	3.368	2.518	3.700	3.700	3.700	3.650				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	20	20	5	15	15	15	5				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	859	2.120	2.091	750	750	750	730				
7	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	4.704	5.508	4.614	4.465	4.465	4.465	4.385				
11	Saját bevételek 50%-a	2.352	2.754	2.307	2.232	2.232	2.232	2.192				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	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	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.352	2.754	2.307	2.232	2.232	2.232	2.192				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	24.130	32.130	24.130	43.749	0	67.879	75.879	67.879
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	24.130	32.130	24.130	43.749	0	67.879	75.879	67.879
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	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	0	0

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37.608
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40.152
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2.544
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7.289
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	297
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6.992
8	A) Alaptevékenység maradványa	4.448
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	4.448
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4.448
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2014.12.31	2015.12.31	FORRÁSOK	2014.12.31	2015.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	114.752.457	148.730.855	G) Saját tőke	114.186.659	128.287.410
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	1.016.307	1.200.575
4	C) Pénzeszközök	7.416.367	5.170.977	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	295.828	221.211			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	113.693	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	7.375.379	24.635.058
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	122.578.345	154.123.043	FORRÁSOK összesen	122.578.345	154.123.043