

## GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

1	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				
																											Megnevezés	Osztály	Osztály	Osztály
2		Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés			Kötelező			Önként vállalt			Összesen							
3		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.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		
3	<b>Működési bevételek</b>													<b>Működési kiadások</b>																
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.657.495	10.727.575	10.727.575	0	0	0	8.657.495	10.727.575	10.727.575	Személyi juttatások	0	0	0	5.111.951	5.638.735	4.825.375	740.000	740.000	641.780	5.851.951	6.378.735	5.467.155				
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	418.000	418.000	302.858	4.023.000	4.023.000	3.128.465	4.441.000	4.441.000	3.431.323	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.022.910	1.138.803	992.948	178.300	178.300	110.250	1.201.210	1.317.103	1.103.198				
6	Működési bevételek	0	0	0	1.379.550	1.379.552	919.278	0	0	0	1.379.550	1.379.552	919.278	Dologi kiadások	0	0	0	9.190.350	12.083.368	5.281.675	0	0	0	9.190.350	12.083.368	5.281.675				
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	211.000	211.000	0	0	0	0	211.000	211.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	500.000	700.000	491.000	0	0	0	500.000	700.000	491.000				
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	968.473	1.250.237	1.189.325	0	0	0	968.473	1.250.237	1.189.325				
9	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.455.045</b>	<b>12.736.127</b>	<b>12.160.711</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>3.128.465</b>	<b>14.478.045</b>	<b>16.759.127</b>	<b>15.289.176</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.793.684</b>	<b>20.811.143</b>	<b>12.780.323</b>	<b>918.300</b>	<b>918.300</b>	<b>752.030</b>	<b>17.711.984</b>	<b>21.729.443</b>	<b>13.532.353</b>				
10	Egyenleg (-hiány, +többlet)	0	0	0	-6.338.639	-8.075.016	-6.191.612	3.104.700	3.104.700	2.376.435	-3.233.939	-4.970.316	1.756.823	Finanszírozási kiadások	0	0	0	344.960	795.588	344.960	0	0	0	344.960	795.588	344.960				
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.138.644</b>	<b>21.606.731</b>	<b>13.125.283</b>	<b>918.300</b>	<b>918.300</b>	<b>752.030</b>	<b>18.056.944</b>	<b>22.525.031</b>	<b>13.877.313</b>				
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	450.628	450.628	0	0	0	0	450.628	450.628	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.857.540</b>	<b>23.853.727</b>	<b>23.278.311</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>3.128.465</b>	<b>24.880.540</b>	<b>27.876.727</b>	<b>26.406.776</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Felhalmozási bevételek</b>													<b>Felhalmozási kiadások</b>																
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	4.011.381	2.509.481	1.165.100	0	0	0	4.011.381	2.509.481	1.165.100				
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	2.788.560	2.788.560	358.929	0	0	0	2.788.560	2.788.560	358.929				
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	23.655	53.655	53.655	0	0	0	23.655	53.655	53.655				
18	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.823.596</b>	<b>5.351.696</b>	<b>1.577.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.823.596</b>	<b>5.351.696</b>	<b>1.577.684</b>				
19	Egyenleg (-hiány, +többlet)	0	0	0	-6.823.596	-5.351.696	-1.577.684	0	0	0	-6.823.596	-5.351.696	-1.577.684	Finanszírozási kiadások	0	0	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	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.823.596</b>	<b>5.351.696</b>	<b>1.577.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.823.596</b>	<b>5.351.696</b>	<b>1.577.684</b>				
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>Összes bevétel</b>																
22	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összes kiadás</b>																
23	<b>Összes bevétel</b>													<b>Költségvetési kiadás</b>																
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	10.455.045	12.736.127	12.160.711	4.023.000	4.023.000	3.128.465	14.478.045	16.759.127	15.289.176		0	0	0	23.617.280	26.162.839	14.358.007	918.300	918.300	752.030	24.535.580	27.081.139	15.110.037				
25	Egyenleg (-hiány, +többlet)	0	0	0	-13.162.235	-13.426.712	-2.197.296	3.104.700	3.104.700	2.376.435	-10.057.535	-10.322.012	179.139																	
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972																	
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	450.628	450.628	0	0	0	0	450.628	450.628																	
28	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.857.540</b>	<b>23.853.727</b>	<b>23.278.311</b>	<b>4.023.000</b>	<b>4.023.000</b>	<b>3.128.465</b>	<b>24.880.540</b>	<b>27.876.727</b>	<b>26.406.776</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.962.240</b>	<b>26.958.427</b>	<b>14.702.967</b>	<b>918.300</b>	<b>918.300</b>	<b>752.030</b>	<b>24.880.540</b>	<b>27.876.727</b>	<b>15.454.997</b>				

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

1	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K
			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.		
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó										
3	<i>Beruházások</i>																		
4	-Településképi Arculati Kézikönyv	2	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	1.000.000	1.000.000														
6	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	3.054.080	1.058.568	0	827.301	285.813	0	3.881.381	1.344.381	0	3.881.381	1.344.381	0	3.881.381	1.344.381	0	3.881.381	1.344.381
7	-Matáv torony 48/2 hrsz. terület vásárlás	2	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	- Matáv torony építmény vásárlás	2	94.488	120.000	120.000	25.512	35.100	35.100	120.000	155.100	155.100	0	0	120.000	155.100	155.100	120.000	155.100	155.100
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.158.568	1.188.568	130.000														
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					852.813	320.913	35.100											
11	<b>Beruházások</b>		<b>3.158.568</b>	<b>2.188.568</b>	<b>1.130.000</b>	<b>852.813</b>	<b>320.913</b>	<b>35.100</b>	<b>4.011.381</b>	<b>2.509.481</b>	<b>1.165.100</b>								
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	3.158.568	2.188.568	1.130.000	852.813	320.913	35.100	4.011.381	2.509.481	1.165.100								
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>																		
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.195.717	2.195.717	282.621	592.843	592.843	76.308	2.788.560	2.788.560	358.929								
17	Ingatlanok felújítása összesen		2.195.717	2.195.717	282.621														
18	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					592.843	592.843	76.308											
19	<b>Felújítások</b>		<b>2.195.717</b>	<b>2.195.717</b>	<b>282.621</b>	<b>592.843</b>	<b>592.843</b>	<b>76.308</b>	<b>2.788.560</b>	<b>2.788.560</b>	<b>358.929</b>								
20	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelező feladatok	2	2.195.717	2.195.717	282.621	592.843	592.843	76.308	2.788.560	2.788.560	358.929								
22	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>																		
24	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	23.655	23.655	23.655				23.655	23.655	23.655			23.655	23.655	23.655	23.655	23.655	23.655
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		23.655	23.655	23.655				23.655	23.655	23.655			23.655	23.655	23.655	23.655	23.655	23.655
26	- Medicopter Alapítvány	2	0	30.000	30.000				0	30.000	30.000			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	30.000	30.000				0	30.000	30.000			0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
28	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>23.655</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.655</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>			<b>23.655</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>	<b>23.655</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>
29	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Kötelező feladatok	2	23.655	53.655	53.655	0	0	0	23.655	53.655	53.655			23.655	53.655	53.655	23.655	53.655	53.655
31	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>5.377.940</b>	<b>4.437.940</b>	<b>1.466.276</b>	<b>1.445.656</b>	<b>913.756</b>	<b>111.408</b>	<b>6.823.596</b>	<b>5.351.696</b>	<b>1.577.684</b>								

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ**  
**ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**  
**ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)**

1	A Megnevezés	2017.		2018.	2019.	2020.	G Összesen
		B Eredeti	C Tény 12.31.	D Eredeti	E Eredeti	F Eredeti	
3	Helyi adók és települési adó	4.023.000	3.128.465				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	70.000	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	830.000	534.901				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	<b>Saját bevételek</b>	<b>4.923.000</b>	<b>3.663.366</b>				
11	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2.461.500</b>	<b>1.831.683</b>				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>2.461.500</b>	<b>1.831.683</b>				
21	<b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA** (adatok Ft-ban)

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>2</b>	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15.289.176
<b>3</b>	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15.110.037
<b>4</b>	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	<b>179.139</b>
<b>5</b>	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11.117.600
<b>6</b>	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	344.960
<b>7</b>	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	<b>10.772.640</b>
<b>8</b>	A) Alaptevékenység maradványa	<b>10.951.779</b>
<b>9</b>	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
<b>10</b>	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>11</b>	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	<b>0</b>
<b>12</b>	Vállalkozási tevékenységfinanszírozási bevételei	0
<b>13</b>	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>14</b>	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	<b>0</b>
<b>15</b>	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	<b>0</b>
<b>16</b>	C.) Összes maradvány	<b>10.951.779</b>
<b>17</b>	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	<b>10.951.779</b>
<b>18</b>	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	<b>0</b>
<b>19</b>	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	<b>0</b>
<b>20</b>	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	<b>0</b>

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI** (adatok Ft-ban)

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1</b>	<b>ESZKÖZÖK</b>	2016.12.31	2017.12.31	<b>FORRÁSOK</b>	2016.12.31	2017.12.31
<b>2</b>	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	150.981.337	147.462.822	G) Saját tőke	137.364.971	134.496.208
<b>3</b>	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	355.660	617.507
<b>4</b>	C) Pénzeszközök	10.402.495	10.993.937	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
<b>5</b>	D) Követelések	377.311	386.602			
<b>6</b>	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	24.040.512	23.729.646
<b>7</b>	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
<b>8</b>	<b>ESZKÖZÖK összesen</b>	<b>161.761.143</b>	<b>158.843.361</b>	<b>FORRÁSOK összesen</b>	<b>161.761.143</b>	<b>158.843.361</b>

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

Megnevezés	2015. Tény	2016. tény	2017. terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Megnevezés	2015. Tény	2016. várható tény	2017. terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
<b>Működési bevételek</b>						<b>Működési kiadások</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.160	9.353	8.657	10.728	10.728	Személyi juttatások	2.996	3.299	5.852	6.379	5.467
Közhatalmi bevételek	2.854	4.747	4.441	4.441	3.431	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	743	809	1.201	1.317	1.103
Működési bevételek	2.197	1.419	1.380	1.379	919	Dologi kiadások	6.566	4.403	9.190	12.083	5.282
Működési célú átvett pénzeszközök	200	300	0	211	211	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	130	500	700	491
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13.411</b>	<b>15.819</b>	<b>14.478</b>	<b>16.759</b>	<b>15.289</b>	Egyéb működési célú kiadások	943	1.412	969	1.250	1.189
Egyenleg (- hiány, + többlet)	2.043	5.766	-3.234	-4.970	1.757	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11.368</b>	<b>10.053</b>	<b>17.712</b>	<b>21.729</b>	<b>13.532</b>
Belső finanszírozási bevétel	6.934	4.448	10.403	10.667	10.667	Finanszírozási kiadás	297	355	345	796	345
Külső finanszírozási bevétel	355	345		451	451	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás					
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				0	0	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>11.665</b>	<b>10.408</b>	<b>18.057</b>	<b>22.525</b>	<b>13.877</b>
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>20.700</b>	<b>20.612</b>	<b>24.881</b>	<b>27.877</b>	<b>26.407</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
<b>Felhalmozási bevételek</b>						<b>Felhalmozási kiadások</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22.737	13.310	0	0	0	Beruházások	3.000		4.011	2.509	1.165
Felhalmozási bevételek	1.409	2.521	0	0	0	Felújítások	24.675	15.231	2.789	2.789	359
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	51	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.109	137	24	54	54
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>24.197</b>	<b>15.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>28.784</b>	<b>15.368</b>	<b>6.824</b>	<b>5.352</b>	<b>1.578</b>
Egyenleg (- hiány, + többlet)	-4.587	463	-6.824	-5.352	-1.578						
Belső finanszírozási bevétel	0	0		0	0	Finanszírozási kiadás			0	0	0
Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>28.784</b>	<b>15.368</b>	<b>6.824</b>	<b>5.352</b>	<b>1.578</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>24.197</b>	<b>15.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összes kiadás</b>					
<b>Összes bevétel</b>						<b>Összes kiadás</b>					
Költségvetési bevétel	37.608	31.650	14.478	16.759	15.289	Költségvetési kiadás	40.152	25.421	24.536	27.081	15.110
Egyenleg (- hiány, + többlet)	-2.544	6.229	-10.058	-10.322	179						
Belső finanszírozási bevétel	6.934	4.448	10.403	10.667	10.667	Finanszírozási kiadás	297	355	345	796	345
Külső finanszírozási bevétel	355	345	0	451	451	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	0	0	<b>Kiadások összesen</b>	<b>40.449</b>	<b>25.776</b>	<b>24.881</b>	<b>27.877</b>	<b>15.455</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>44.897</b>	<b>36.443</b>	<b>24.881</b>	<b>27.877</b>	<b>26.407</b>						

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI  
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA  
(adatok Ft-ban)**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	
<b>2</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2017. 01.01.</b>	<b>10.402.495</b>
<b>3</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10.727.575
<b>4</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
<b>5</b>	Közhatalmi bevételek	3.431.323
<b>6</b>	Működési bevételek	919.278
<b>7</b>	Felhalmozási bevételek	0
<b>8</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	211.000
<b>9</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>10</b>	Működési célú belső finanszírozási bevétel	
<b>11</b>	Felhalmozási célú belső finanszírozási bevétel	0
<b>12</b>	Működési célú külső finanszírozási bevétel	450.628
<b>13</b>	Felhalmozási célú külső finanszírozási bevétel	0
<b>14</b>	Sajátos elszámolások	1.051.885
<b>15</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16.791.689</b>
<b>16</b>	Személyi juttatások	5.467.155
<b>17</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.103.198
<b>18</b>	Dologi kiadások	5.281.675
<b>19</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491.000
<b>20</b>	Egyéb működési célú kiadások	1.189.325
<b>21</b>	Beruházások	1.165.100
<b>22</b>	Felújítások	358.929
<b>23</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	53.655
<b>24</b>	Működési célú finanszírozási kiadás	344.960
<b>25</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
<b>26</b>	Sajátos elszámolások	
<b>27</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15.454.997</b>
<b>28</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>11.739.187</b>

## 1. KIMUTATÁS GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	<u>2016.12.31</u>	<u>2017.12.31</u>
2	<b>ESZKÖZÖK:</b>		
3	<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>0,00</b>	<b>983.726,00</b>
4	1. Vagyon értékű jogok	0,00	0,00
5	2. Szellemi termékek	0,00	983.726,00
6	<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>150.881.337,00</b>	<b>146.379.096,00</b>
7	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	145.799.404,00	141.500.342,00
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.975.233,00	2.772.054,00
9	4. Beruházások, felújítások	2.106.700,00	2.106.700,00
10	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
11	1. Tartós részesedések	100.000,00	100.000,00
12	<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0,00	0,00
14	<b>A.NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>150.981.337,00</b>	<b>147.462.822,00</b>
15	<b>B/I. Készletek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	1. Vásárolt készletek	0,00	0,00
17	<b>B/II. Értékpapírok:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	2. Forg célú hitelv megt értékpapírok	0,00	0,00
19	<b>B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>C. Pénzeszközök:</b>	<b>10.402.495,00</b>	<b>10.993.937,00</b>
21	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0,00	710,00
22	III. Forintszámlák	10.402.495,00	10.993.227,00
23	<b>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>177.311,00</b>	<b>386.602,00</b>
24	3. Ktgv évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	177.311,00	267.396,00
25	4. Ktgv évben esedékes köv működési bevételre	0,00	119.206,00
26	5. Ktgv évben esedékes köv felhalmozási bevételre	0,00	0,00
27	6. Ktgv évben esedékes köv műk c átvett pénzeszk	0,00	0,00
28	- ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
29	7. Ktgv évben esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk	0,00	0,00
30	- ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
31	8. Ktgv évben esedékes köv finanszírozási bevételre	0,00	0,00
32	<b>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	4. Ktgv évet követően esedékes köv műk bevételre	0,00	0,00
34	6. Ktgv évet köv esedékes köv műk c átvett pénzeszk	0,00	0,00
35	- ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
36	7. Ktgv évet köv esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk	0,00	0,00
37	- ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül	0,00	0,00
38	8. Ktgv évet köv esedékes köv finanszírozási bevételre	0,00	0,00
39	<b>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
40	1. Adott előlegek	200.000,00	0,00
41	- ebből beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00
42	- ebből egyéb előlegek	200.000,00	0,00
43	4. Forgótöke elszámolása	0,00	0,00
44	<b>D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:</b>	<b>377.311,00</b>	<b>386.602,00</b>
45	<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	1. Eredményszeml bevételek aktív időbeli elh	0,00	0,00
48	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh	0,00	0,00
49	3. Halasztott ráfordítások	0,00	0,00
50	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>161.761.143,00</b>	<b>158.843.361,00</b>

## 1. KIMUTATÁS GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	<u>2016.12.31</u>	<u>2017.12.31</u>
51	<b>FORRÁSOK:</b>		
52	<b>G.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>137.364.971,00</b>	<b>134.496.208,00</b>
53	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	163.610.855,00	163.610.855,00
54	II. Nemzeti vagyon változásai	8.878.020,00	8.878.020,00
55	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1.438.166,00	1.438.166,00
56	IV. Felhalmozott eredmény	-45.639.631,00	-36.562.070,00
57	VI. Mérleg szerinti eredmény	9.077.561,00	-2.868.763,00
58	<b>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0,00</b>	<b>49.544,00</b>
59	1. Ktgv évben esed kötel személyi jutásokra	0,00	0,00
60	2. Ktgv évben esed kötel munkaadót terh járulékokra	0,00	0,00
61	3. Ktgv évben esed kötel dologi kiadásra	0,00	49.544,00
62	4. Ktgv évben esed kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,00	0,00
63	5. Ktgv évben esd kötel egyéb működési kiadásokra	0,00	0,00
64	6. Ktgv évben esed kötel beruházásokra	0,00	0,00
65	7. Ktgv évben esed kötel felújításokra	0,00	0,00
66	9. Ktgv évben esed kötel finanszírozási kiadásokra	0,00	0,00
67	ebből rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	0,00	0,00
68	<b>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</b>	<b>344.960,00</b>	<b>450.628,00</b>
69	1. Ktgv évet köv esed kötel személyi jutásokra	0,00	0,00
70	2. Ktgv évet köv esed kötel munkaadót terh járulékokra	0,00	0,00
71	3. Ktgv évet köv esed kötel dologi kiadásra	0,00	0,00
72	4. Ktgv évet köv esed kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira	0,00	0,00
73	5. Ktgv évet köv esd kötel egyéb működési kiadásokra	0,00	0,00
74	6. Ktgv évet köv esed kötel beruházásokra	0,00	0,00
75	7. Ktgv évet köv esed kötel felújításokra	0,00	0,00
76	9. Ktgv évet köv esed kötel finanszírozási kiadásokra	344.960,00	450.628,00
77	<b>H/III. kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</b>	<b>10.700,00</b>	<b>117.335,00</b>
78	1. Kapott előlegek	10.700,00	117.335,00
79	<b>H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>355.660,00</b>	<b>617.507,00</b>
80	<b>I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	<b>J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>24.040.512,00</b>	<b>23.729.646,00</b>
82	1. Eredményszeml bevételek passzív időbeli elh	0	0
83	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh	331.298,00	688.009,00
84	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	23.709.214,00	23.041.637,00
85	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161.761.143,00</b>	<b>158.843.361,00</b>



**1.2. KIMUTATÁS GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT**  
**100.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEIRŐL, BERENDEZÉSEIRŐL**  
**2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Értéksökkenés</b>	<b>Nettó érték</b>
<b>2</b>	<b>Gép berendezés</b>			
<b>3</b>	<b>Forgalomképes</b>			
4	Samsung LCD televízió	162.615,00	162.615,00	0,00
<b>5</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>			
6	PLC vezérlő	300.000,00	65.096,00	234.904,00
7	Villamos kapcsolószekrény	2.000.000,00	216.986,00	1.783.014,00
8	Tech. Vezetékek és szere	806.213,00	87.469,00	718.744,00
9	Szivattyúgrundfos	62.525,00	27.133,00	35.392,00
<b>10</b>	<b>GÉP,BEREND. ÖSSZESEN:</b>	<b>3.168.738,00</b>	<b>396.684,00</b>	<b>2.772.054,00</b>
<b>11</b>	<b>0-ra leirt gép, berendezés</b>			
<b>12</b>	<b>Forgalomképes</b>			
13	Tisztítófűrész és tartozékai	155.000,00	155.000,00	0,00
14	Önjáró fűnyíró	133.000,00	133.000,00	0,00
15	MS-341 láncfűrész	182.265,00	182.265,00	0,00
16	FS 350 aljnövénytisztító	184.500,00	184.500,00	0,00
17	Sövényvágó HL95	133.780,00	133.780,00	0,00
18	FS 400 aljnövénytisztító	216.600,00	216.600,00	0,00
19	Íróasztal	111.000,00	111.000,00	0,00
20	Aljnövényzet tisztító FS410	181.023,00	181.023,00	0,00
<b>21</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.297.168,00</b>	<b>1.297.168,00</b>	<b>0,00</b>

**1.3. KIMUTATÁS GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT  
FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAIRÓL  
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Beruházás összege</b>
2	015 hrsz ingatlan telekátalakítása	1.456.700,00
3	61. hrsz. Falusi bemutatóporta	450.000,00
4	3 hrsz. Temető kápolna felújítása	200.000,00
<b>5</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>2.106.700,00</b>

**1.4. KIMUTATÁS GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT  
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZEINEK  
ÁLLOMÁNYÁRÓL**

**2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Érték</b>
<b>2</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	
3	Zalavíz részesedés	100.000
<b>4</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök mindösszesen:</b>	<b>100.000</b>

**1.5. KIMUTATÁS GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT  
KÖVETELÉSEINEK ÁLLOMÁNYÁRÓL  
2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D
<b>1</b>	Megnevezés	<b>Követelés összesen</b>	<b>Elszámolt értékvesztés</b>	<b>Mérlegben kimutatott követelés</b>
<b>2</b>	<b>Adósok:</b>			
<b>3</b>	Magánszemélyek kommunális adója	429.300	179.036	250.264
<b>4</b>	Iparüzési adó	8.150	0	8.150
<b>5</b>	Gépjárműadó bruttó összeg	7.955	2.345	5.610
<b>6</b>	ebből önkormányzatot megillető (40%)	3.182	938	2.244
<b>7</b>	Pótlék	14.850	8.112	6.738
<b>8</b>	<b>Követelés közhatalmi bevételre:</b>	<b>455.482</b>	<b>188.086</b>	<b>267.396</b>
<b>9</b>	Követelés működési bevételre:	119.206	0	119.206
<b>10</b>	<b>Ktgv évben esedékes követelés:</b>	<b>574.688</b>	<b>188.086</b>	<b>386.602</b>
<b>11</b>	Követelés működési bevételre:		0	0
<b>12</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelés:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Követelés jellegű elszámolások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Követelések összesen:</b>	<b>574.688</b>	<b>188.086</b>	<b>386.602</b>

**1.6. KIMUTATÁS GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT  
KÖTELEZETTSÉGEINEK  
ÁLLOMÁNYÁRÓL - (adatok Ft-ban)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1</b>	Megnevezés	<b>2017. december 31</b>	<b>2018. március 31.</b>
2	Kötelezettség dologi kiadásra	49.544	0
3	<b>Kötségvetési évben esedékes kötelezettség összesen:</b>	<b>49.544</b>	<b>0</b>
4	ÁHT belüli megelőlegezések (állami előleg)	450.628	0
5	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:</b>	<b>450.628</b>	<b>0</b>
6	<b>Kapott előlegek</b>	<b>117.335</b>	<b>99.400</b>
7	<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>617.507</b>	<b>99.400</b>

**1.7. GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ,  
KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK  
(a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások,  
régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) ÁLLOMÁNYA  
2017. DECEMBER 31.**

	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1</b>	<b>Műemléki védetség alatt álló ingatlan:</b>	
<b>2</b>	Törzsszám:	8732
<b>3</b>	Név:	Temető-kápolna
<b>4</b>	Cím, hrsz.:	Gosztola, 3 hrsz.
<b>5</b>	Jegyzék adatai:	Temető-kápolna, román kori, 13. sz. vége

## 2. GOSZTOLA ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN - (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs vagyon ért jogok	Gépek berend, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Mindösszesen
2.	<b>Tárgyévi nyitó állomány</b>	<b>2.074.240,00</b>	<b>183.523.886,00</b>	<b>4.628.521,00</b>	<b>2.106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.333.347,00</b>
3.	települési arculati kézikönyv	1.000.000,00					1.000.000,00
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházás</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>130.000,00</b>		<b>1.130.000,00</b>
6.	<b>Nem aktivált felújítás</b>				<b>282.621,00</b>		<b>282.621,00</b>
7.	48/2 hrsz telek		10.000,00				10.000,00
8.	48/2 hrsz telken lévő torony		120.000,00				120.000,00
9.	vízhálózat felújítás		282.621,00				282.621,00
10.	<b>Beruházásokból, felújításokból aktivált érték</b>		<b>412.621,00</b>	<b>0,00</b>			<b>412.621,00</b>
11.	<b>Tértésmentes átvétel</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
12.	<b>Alapításkori átvétel, vagyonekez vétel miatti átv, vagyonekez jog vvét</b>						<b>0,00</b>
13.							0,00
14.	0-ra iródás			162.615,00			162.615,00
15.	<b>Egyéb növekedés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.615,00</b>			<b>162.615,00</b>
16.	<b>Összes növekedés</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>412.621,00</b>	<b>162.615,00</b>	<b>412.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.857,00</b>
17.							0,00
18.	<b>Értékesítés</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
19.	<b>Hiány, selejtezés, megsemmisülés</b>						<b>0,00</b>
20.	Tértésmentes átadás						0,00
21.	Ktgv szerv társ alapításkori átadás, vagyonekez adás miatti átadás, vagyonekez jog visszaadása						0,00
22.	aktiválás miatti csökkenés				412.621,00		412.621,00
23.	Aktív állomány csökkenés leiródás miatt			162.615,00	0,00		162.615,00
24.	<b>Egyéb csökkenés</b>		<b>0,00</b>	<b>162.615,00</b>	<b>412.621,00</b>		<b>575.236,00</b>
25.	<b>Összes csökkenés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.615,00</b>	<b>412.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.236,00</b>
26.	<b>Bruttó érték összesen:</b>	<b>3.074.240,00</b>	<b>183.936.507,00</b>	<b>4.628.521,00</b>	<b>2.106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.745.968,00</b>
27.	<b>értékcsökkenés nyitó állomány</b>	<b>2.074.240,00</b>	<b>37.724.482,00</b>	<b>1.653.288,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41.452.010,00</b>
28.	Écs növekedés	16.274,00	4.711.683,00	203.179,00			4.931.136,00
29.	Écs csökkenés						0,00
30.	Terven felüli écs növekedés						0,00
31.	Terven felüli écs csökkenés						0,00
32.	<b>Értékcsökkenés összesen:</b>	<b>2.090.514,00</b>	<b>42.436.165,00</b>	<b>1.856.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.383.146,00</b>
33.	<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>983.726,00</b>	<b>141.500.342,00</b>	<b>2.772.054,00</b>	<b>2.106.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.362.822,00</b>
34.	Teljesen 0-ig leírt eszk bruttó érték	2.074.240,00	0,00	1.459.783,00	0,00	0,00	3.534.023,00

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**RÉSZESEDESEINEK 2017. ÉVI ALAKULÁSA** *(adatok Ft-ban)*

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1</b>	Megnevezés	2016.12.31	2017. évi változás	2017.12.31
<b>2</b>	<b>Zalavíz részvény</b>			
<b>3</b>	2016.12.31-i állomány	100.000		
<b>4</b>	2017.12.31-i állomány			100.000
<b>5</b>	<b>Összes részesedés</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**Gosztola Község Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai (adatok Ft-ban)**

<b>A közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Tervezett támogatás</b>	<b>Tény 12.31.</b>
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
- felnőtt	0	0
- gyermek	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete)	0	0
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete)	0	0
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete)	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1.270.424	1.410.424
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások	0	0
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	0	0
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások	1.250.000	1.390.000
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	1.250.000	1.390.000
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások	0	0
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	0	0
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Iparüzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások	0	0
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	0	0
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások	20.424	20.424
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)	20.424	20.424
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>1.270.424</b>	<b>1.410.424</b>

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
<b>Költségvetési bevételek</b>				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010	640.010	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	512.000	512.000	512.000
- 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	-160.442	-160.442	-160.442
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	38.250	38.250	38.250
- Települési Arculati Kézikönyv	2		1.000.000	1.000.000
<b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		6.656.200	7.656.200	7.656.200
- Szociális étkeztetés	2	276.800	166.080	166.080
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	491.000	491.000	491.000
<b>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>		767.800	657.080	657.080
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		298.300	298.300
- polgármesteri bér emelés különbözetére	2		882.500	882.500
<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		0	1.180.800	1.180.800
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	4.328	4.328	4.328
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	3.661	3.661	3.661
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	25.506	25.506	25.506
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		33.495	33.495	33.495
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		33.495	33.495	33.495
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>8.657.495</b>	<b>10.727.575</b>	<b>10.727.575</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.657.495	10.727.575	10.727.575
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	2.073.000	2.073.000	1.351.465
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>		2.073.000	2.073.000	1.351.465
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.583.000	1.583.000	1.545.950
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>		1.583.000	1.583.000	1.545.950
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	348.000	348.000	302.858
<b>B354. Gépjárműadók</b>		348.000	348.000	302.858
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	367.000	367.000	231.050
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>		367.000	367.000	231.050
- Késedelmi pótlék	2	70.000	70.000	
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		70.000	70.000	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>		70.000	70.000	0
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>4.441.000</b>	<b>4.441.000</b>	<b>3.431.323</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	418.000	418.000	302.858
- Önként vállalt feladatok	3	4.023.000	4.023.000	3.128.465
<b>B4. Működési bevételek</b>				

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		30.000	30.000	2.400
- Sírhely	2	30.000	30.000	2.400
<b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>		30.000	30.000	2.400
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	800.000	800.000	532.501
B404. Tulajdonosi bevételek		800.000	800.000	532.501
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	514.550	514.550	381.300
<b>B405. Ellátási díjak</b>		514.550	514.550	381.300
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	35.000	35.000	3.075
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35.000	35.000	3.075
- Kerekítési különbözet	2		2	2
<b>- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel</b>		0	2	2
B411. Egyéb működési bevételek		0	2	2
<b>B4. Működési bevételek</b>		<b>1.379.550</b>	<b>1.379.552</b>	<b>919.278</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.379.550	1.379.552	919.278
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
- VÍZMŰ ZRT-től 2016. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2		211.000	211.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	211.000	211.000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	211.000	211.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	10.402.495	10.666.972	10.666.972
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
<b>Működési célú belső finanszírozási bevételek</b>		<b>10.402.495</b>	<b>10.666.972</b>	<b>10.666.972</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.402.495	10.666.972	10.666.972
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		450.628	450.628
<b>Működési célú külső finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>450.628</b>	<b>450.628</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	450.628	450.628
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>24.880.540</b>	<b>27.876.727</b>	<b>26.406.776</b>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
<b>Költségvetési kiadások</b>				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>5.851.951</b>	<b>6.378.735</b>	<b>5.467.155</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.111.951	5.638.735	4.825.375
- Önként vállalt feladatok	3	740.000	740.000	641.780
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó</b>		<b>1.201.210</b>	<b>1.317.103</b>	<b>1.103.198</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.022.910	1.138.803	992.948
- Önként vállalt feladatok	3	178.300	178.300	110.250
<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>9.190.350</b>	<b>12.083.368</b>	<b>5.281.675</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.190.350	12.083.368	5.281.675
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
- köztemetés (Szoctv. 48. §)	2	200.000	120.000	
- települési támogatás		300.000	580.000	491.000
- pénzbeli települési támogatás		300.000	580.000	491.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	121.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	30.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	70.000	350.000	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	40.000
<b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>		500.000	700.000	491.000
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>491.000</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	500.000	700.000	491.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		213.464	213.464
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	511.703	511.703	511.703
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	13.501	13.501	13.501
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	9.469	9.469	9.469
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	69.892	69.892	69.892
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	30.000	30.000	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		634.565	634.565	634.565
- falugondnok 2017.	2	49.996	49.996	42.996
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		49.996	49.996	42.996
<b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		684.561	684.561	677.561
- Nem nevesített civil szervezetek	2	40.000	10.000	
- egyéb civil szervezeteknek		40.000	10.000	0
- Vízmű Zrt vízdíj támogatás	2		298.300	298.300
- egyéb vállalkozásoknak		0	298.300	298.300
<b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		40.000	308.300	298.300
- Általános tartalék	2	243.912	43.912	
K513. Tartalékok		243.912	43.912	0
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>968.473</b>	<b>1.250.237</b>	<b>1.189.325</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Kötelező feladatok	2	968.473	1.250.237	1.189.325
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
<b>K6. Beruházások</b>		<b>4.011.381</b>	<b>2.509.481</b>	<b>1.165.100</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.011.381	2.509.481	1.165.100
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>K7. Felújítások</b>		<b>2.788.560</b>	<b>2.788.560</b>	<b>358.929</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.788.560	2.788.560	358.929
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>		<b>23.655</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	23.655	53.655	53.655
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	344.960	795.588	344.960
<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>		<b>344.960</b>	<b>795.588</b>	<b>344.960</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	344.960	795.588	344.960
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>24.880.540</b>	<b>27.876.727</b>	<b>15.454.997</b>

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	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	3.566.351	3.566.351	3.576.711	791.908	791.908	732.317	680.000	2.650.000	773.111	183.600	715.500	125.262	5.221.859	7.723.759	5.207.401
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	690.000	690.000	635.000	153.300	153.300	107.620							843.300	843.300	742.620
representáció	3	50.000	50.000	6.780	25.000	25.000	2.630							75.000	75.000	9.410
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	520.000	411.730		114.400	86.264		350.000	298.062	32.386	94.500	94.500	6.966	1.078.900	890.556	39.352
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							250.000	500.000	500.000	67.500	103.306		317.500	603.306	500.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.800.000	1.800.000	1.093.526	486.000	486.000	283.102	2.286.000	2.286.000	1.376.628
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	211.000	137.466	13.500	56.970	37.115	63.500	267.970	174.581
064010 Közvilágítás	2							500.000	500.000	340.073	135.000	135.000	84.849	635.000	635.000	424.922
066010 Zöldterület-kezelés	2	240.000	865.054	865.054	52.800	194.629	194.629	450.000	450.000	247.289	121.500	121.500	25.632	864.300	1.631.183	1.332.604
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	3.960				5.000	5.000	3.960
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2							1.500.000	1.500.000		405.000	405.000		1.905.000	1.905.000	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	285.600	295.600	295.600	63.802	66.002	66.002	100.000	156.303	156.303	27.000	41.756	41.756	476.402	559.661	559.661
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000	500.000	88.010										500.000	500.000	88.010
107051 Szociális étkeztetés	2							622.559	535.378	469.196	168.091	144.552	126.680	790.650	679.930	595.876
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.952.791	2.553.928	859.432				1.952.791	2.553.928	859.432
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.952.791	2.553.928	859.432				1.952.791	2.553.928	859.432
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
<b>Egyes működési kiadások összesen</b>		<b>5.851.951</b>	<b>6.378.735</b>	<b>5.467.155</b>	<b>1.201.210</b>	<b>1.317.103</b>	<b>1.103.198</b>	<b>9.190.350</b>	<b>12.083.368</b>	<b>5.281.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.243.511</b>	<b>19.779.206</b>	<b>11.852.028</b>
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.111.951	5.638.735	4.825.375	1.022.910	1.138.803	992.948	9.190.350	12.083.368	5.281.675				15.325.211	18.860.906	11.099.998
- Önként vállalt feladatok	3	740.000	740.000	641.780	178.300	178.300	110.250	0	0	0				918.300	918.300	752.030