

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. 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	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1		Állam					Kötelező				Önként vállalt				Összesen			Megnevezés	Állam					Kötelező				Önként vállalt						
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Megnevezés	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.28.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.
3	Működési bevételek																	Működési kiadások																
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9.399	7.899	7.899	7.899	0	0	0	0	9.399	7.899	7.899	7.899	Személyi juttatások	0	0	0	0	4.998	4.998	4.998	4.998	0	0	0	0	4.998	4.998	4.998	4.998
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	386	386	386	386	2.840	2.840	2.840	3.051	3.226	3.226	3.226	3.437	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1.138	1.138	1.138	1.138	0	0	0	0	1.138	1.138	1.138	1.138
6	Működési bevételek	0	0	0	0	932	1.367	1.367	1.443	0	0	0	0	932	1.367	1.367	1.443	Dologi kiadások	0	0	0	0	17.604	16.323	16.201	16.253	0	0	0	0	17.604	16.323	16.201	16.253
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	51	51	51	51	0	0	0	0	51	51	51	51	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	395	586	586	586	0	0	0	0	395	586	586	586
8																		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1.173	1.173	1.173	1.408	0	0	0	0	1.173	1.173	1.173	1.408
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	10.768	9.703	9.703	9.779	2.840	2.840	2.840	3.051	13.608	12.543	12.543	12.830	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	25.308	24.218	24.096	24.383	0	0	0	0	25.308	24.218	24.096	24.383
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	0	-14.540	-14.515	-14.393	-14.604	2.840	2.840	2.840	3.051	-11.700	-11.675	-11.553	-11.553																	
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	11.700	1.170	1.170	1.170	0	0	0	0	11.700	1.170	1.170	1.170	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	10.530	10.530	10.530	0	0	0	0	0	10.530	10.530	10.530	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	25.308	24.218	24.096	24.383	0	0	0	0	25.308	24.218	24.096	24.383
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	0	22.468	21.403	21.403	21.479	2.840	2.840	2.840	3.051	25.308	24.243	24.243	24.530	Felhalmozási kiadások																
14	Felhalmozási bevételek																	Beruházások	0	0	0	0	8.023	8.023	8.145	8.145	0	0	0	0	8.023	8.023	8.145	8.145
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7.345	8.845	8.845	8.845	0	0	0	0	7.345	8.845	8.845	8.845	Felújítások	0	0	0	0	1.430	2.955	2.955	2.955	0	0	0	0	1.430	2.955	2.955	2.955
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	463	463	463	463	0	0	0	0	463	463	463	463	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	796	796	796	796	0	0	0	0	796	796	796	796
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	796	796	796	796	0	0	0	0	796	796	796	796	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	10.249	11.774	11.896	11.896	0	0	0	0	10.249	11.774	11.896	11.896
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	8.604	10.104	10.104	10.104	0	0	0	0	8.604	10.104	10.104	10.104																	
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	0	-1.645	-1.670	-1.792	-1.792	0	0	0	0	-1.645	-1.670	-1.792	-1.792																	
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	11.299	11.299	11.299	11.299	0	0	0	0	11.299	11.299	11.299	11.299
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	12.944	12.944	12.944	12.944	0	0	0	0	12.944	12.944	12.944	12.944	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	21.548	23.073	23.195	23.195	0	0	0	0	21.548	23.073	23.195	23.195
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	21.548	23.048	23.048	23.048	0	0	0	0	21.548	23.048	23.048	23.048	Összes kiadás																
23	Összes bevétel																	Összes kiadás																
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	0	19.372	19.807	19.807	19.883	2.840	2.840	2.840	3.051	22.212	22.647	22.647	22.934	Költségvetési kiadás	0	0	0	0	35.557	35.992	35.992	36.279	0	0	0	0	35.557	35.992	35.992	36.279
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	0	-16.185	-16.185	-16.185	-16.396	2.840	2.840	2.840	3.051	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345																	
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	11.700	1.170	1.170	1.170	0	0	0	0	11.700	1.170	1.170	1.170	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	11.299	11.299	11.299	11.299	0	0	0	0	11.299	11.299	11.299	11.299
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	12.944	23.474	23.474	23.474	0	0	0	0	12.944	23.474	23.474	23.474	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	46.856	47.291	47.291	47.578	0	0	0	0	46.856	47.291	47.291	47.578
28	Bevételek összesen	0	0	0	0	44.016	44.451	44.451	44.527	2.840	2.840	2.840	3.051	46.856	47.291	47.291	47.578																	

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI** (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Kód	Nettó				ÁFA				Bruttó			
2			Eredeti	Mód. 06.12.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.12.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.	Eredeti	Mód. 06.12.	Mód. 06.30.	Mód. 08.26.
3	<i>Beruházások</i>													
4	- játszótér kialakítás	2	3.306	3.306	3.366	3.830	893	893	909	1.034	4.199	4.199	4.275	4.864
5	- Bánffy Miklós szobor elkészítés	2	501	501	501	0	135	135	135	0	636	636	636	0
6	- burkolat kialakítás	2	741	741	754	837	200	200	204	226	941	941	958	1.063
7	- buszváró építése 50 hrsz	2	854	854	867	821	230	230	234	222	1.084	1.084	1.101	1.043
8	- buszváró építése 49/1 hrsz	2	601	601	611	611	162	162	164	164	763	763	775	775
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		6.003	6.003	6.099	6.099								
10	- vágó fűrészfű gallyazó	2	142	142	142	134	38	38	38	36	180	180	180	170
11	- bozótívágó fűnyíró	2	173	173	173	181	47	47	47	49	220	220	220	230
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		315	315	315	315								
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen						1.705	1.705	1.731	1.731				
14	<i>Beruházások</i>		6.318	6.318	6.414	6.414	1.705	1.705	1.731	1.731	8.023	8.023	8.145	8.145
15	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	6.318	6.318	6.414	6.414	1.705	1.705	1.731	1.731	8.023	8.023	8.145	8.145
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>													
19	- ivóvízhálózat felújítása	2	1.126	1.137	1.137	1.137	304	307	307	307	1.430	1.444	1.444	1.444
19a	- bekötőút felújítása	2	0	1.190	1.190	1.190	0	321	321	321	0	1.511	1.511	1.511
20	Ingatlanok felújítása összesen		1.126	2.327	2.327	2.327								
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen						304	628	628	628				
22	<i>Felújítások</i>		1.126	2.327	2.327	2.327	304	628	628	628	1.430	2.955	2.955	2.955
23	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	1.126	2.327	2.327	2.327	304	628	628	628	1.430	2.955	2.955	2.955
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>													
27	- Rédics és Vonzáskörzete Fejlődéséért Közalapítványnak (hangosító berendezésre)	2	796	796	796	796					796	796	796	796
28	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		796	796	796	796					796	796	796	796
29	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		796	796	796	796	0	0	0	0	796	796	796	796
30	- Állami feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Kötelező feladatok	2	796	796	796	796	0	0	0	0	796	796	796	796
32	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		8.240	9.441	9.537	9.537	2.009	2.333	2.359	2.359	10.249	11.774	11.896	11.896

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. 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
1	Megnevezés	2014.			2015.	2016.	2017.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 06.12.	Mód. 08.26.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók	2.840	2.840	3.051				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	109	109	109				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	923	937	937				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	3.872	3.886	4.097				
11	Saját bevételek 50%-a	1.936	1.943	2.048				
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
19	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.936	1.943	2.048				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	6.299	0	0	6.299
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	6.299	0	0	6.299
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
28	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2012.	2013.	2014.		2015.	2016.	Összesen	
2		Tény	Tény	Eredeti	Mód. 06.30.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 06.30.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	179	1.074	7.945	8.067	0	0	9.198	9.320
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	847	847	0	0	847	847
5	1. Program, projekt megnevezése: Közterületfejlesztés Gosztolán							0	0
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	179	1.074	7.945	8.067	0	0	9.198	9.320
7	1/ba. Saját forrás	179	1.074	600	722	0	0	1.853	1.975
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	1.046	1.046	6.299	0	7.345	7.345
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	6.299	6.299	-6.299	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	179	1.074	7.945	8.067	0	0	9.198	9.320
11	2. Program, projekt megnevezése: Fókuszban a közösségi élet								0
12	2/a. Az önkormányzat hozzájárulása	0	0	847	847	0	0	847	847