

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.657.495	0	8.657.495	Személyi juttatások	0	5.111.951	740.000	5.851.951
5	Közhatalmi bevételek	0	418.000	4.023.000	4.441.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.022.910	178.300	1.201.210
6	Működési bevételek	0	1.379.550	0	1.379.550	Dologi kiadások	0	9.190.350	0	9.190.350
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500.000	0	500.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	968.473	0	968.473
9	Költségvetési bevételek	0	10.455.045	4.023.000	14.478.045	Költségvetési kiadások	0	16.793.684	918.300	17.711.984
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-6.338.639	3.104.700	-3.233.939					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	10.402.495	0	10.402.495					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	344.960	0	344.960
13	Működési célú bevételek összesen	0	20.857.540	4.023.000	24.880.540	Működési célú kiadások összesen	0	17.138.644	918.300	18.056.944
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	4.011.381	0	4.011.381
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	2.788.560	0	2.788.560
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	23.655	0	23.655
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	6.823.596	0	6.823.596
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-6.823.596	0	-6.823.596					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	6.823.596	0	6.823.596
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	10.455.045	4.023.000	14.478.045	Költségvetési kiadás	0	23.617.280	918.300	24.535.580
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-13.162.235	3.104.700	-10.057.535					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	10.402.495	0	10.402.495					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	344.960	0	344.960
28	Bevételek összesen	0	20.857.540	4.023.000	24.880.540	Kiadások összesen	0	23.962.240	918.300	24.880.540

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	3.054.080	827.301	3.881.381
5	-Matáv torony 48/2 hrsz. terület vásárlás	2	10.000	0	10.000
6	- Matáv torony vásárlás	2	94.488	25.512	120.000
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.158.568		
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			852.813	
9	<i>Beruházások</i>		3.158.568	852.813	4.011.381
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	3.158.568	852.813	4.011.381
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>				
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.195.717	592.843	2.788.560
15	Ingatlanok felújítása összesen		2.195.717		
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			592.843	
17	<i>Felújítások</i>		2.195.717	592.843	2.788.560
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	2.195.717	592.843	2.788.560
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
21	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
22	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	23.655		23.655
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		23.655		23.655
24	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		23.655	0	23.655
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	23.655	0	23.655
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		5.377.940	1.445.656	6.823.596

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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	512.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	156.492
- Közutak fenntartásának támogatása	2	469.890
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-160.442
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	38.250
		6.656.200
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		
- Szociális étkeztetés	2	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	491.000
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		767.800
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.200.000
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	4.328
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	3.661
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	25.506
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		33.495
		33.495
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
		8.657.495
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.657.495
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	2.073.000
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		2.073.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.583.000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		1.583.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	348.000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		348.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	367.000
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		367.000
- Késedelmi pótlék	2	70.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		70.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		70.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.441.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	418.000
- Önként vállalt feladatok	3	4.023.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		30.000
- Sírhely	2	30.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		30.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	800.000
B404. Tulajdonosi bevételek		800.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	514.550
B405. Ellátási díjak		514.550
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	35.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35.000
B4. Működési bevételek		1.379.550
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.379.550
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	10.402.495
Működési célú belső finanszírozási bevételek		10.402.495
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.402.495
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24.880.540

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		5.851.951
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.111.951
- Önként vállalt feladatok	3	740.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.201.210
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.022.910
- Önként vállalt feladatok	3	178.300
K3. Dologi kiadások		9.190.350
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	9.190.350
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- köztemetés (Szocvtv. 48. §)	2	200.000
- települési támogatás		300.000
- pénzbeli települési támogatás		300.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	60.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	70.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	60.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		500.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		500.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	500.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	511.703
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	13.501
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	9.469
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	69.892
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		634.565
- falugondnok 2017.	2	49.996
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		49.996
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		684.561
- Nem nevesített civil szervezetek	2	40.000
- egyéb civil szervezeteknek		40.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		40.000

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Általános tartalék	2	243.912
K513. Tartalékok		243.912
K5. Egyéb működési célú kiadások		968.473
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	968.473
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		4.011.381
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.011.381
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		2.788.560
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.788.560
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		23.655
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	23.655
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	344.960
Működési célú finanszírozási kiadások		344.960
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	344.960
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24.880.540

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.566.351	791.908	680.000	183.600	5.221.859
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	690.000	153.300			843.300
reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	520.000	114.400	350.000	94.500	1.078.900
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			250.000	67.500	317.500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			1.800.000	486.000	2.286.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			30.000	8.100	38.100
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			50.000	13.500	63.500
064010 Közvilágítás	2			500.000	135.000	635.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	240.000	52.800	450.000	121.500	864.300
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000		5.000
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2			1.500.000	405.000	1.905.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	285.600	63.802	100.000	27.000	476.402
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			900.000	243.000	1.143.000
személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000				500.000
107051 Szociális étkeztetés	2			622.559	168.091	790.650
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja				1.952.791		1.952.791
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			1.952.791		1.952.791
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		5.851.951	1.201.210	9.190.350	0	16.243.511
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	5.111.951	1.022.910	9.190.350		15.325.211
- Önként vállalt feladatok	3	740.000	178.300	0		918.300