

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer 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	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
2	Megnevezés	Államgazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen				Megnevezés	Államgazgatási				Kötelező				Önként vállalt				Összesen			
3		Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.		Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.29.	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.
4	Működési bevételek																	Működési kiadások																
5	Működési célú támogatás	619	619	619	619	9.480	8.369	9.678	9.678	0	0	0	0	10.099	8.988	10.297	10.297	Személyi juttatások	0	0	0	0	6.062	5.430	5.522	5.038	0	0	0	0	6.062	5.430	5.522	5.038
6	Közhatalmi bevétel	5	5	5	5	1.953	1.983	1.983	2.043	512	482	482	422	2.470	2.470	2.470	2.470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1.696	1.529	1.554	1.423	0	0	0	0	1.696	1.529	1.554	1.423
7	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	457	457	457	2.808	0	0	0	0	457	457	457	2.808	Dologi kiadások	0	0	0	0	4.845	4.537	4.537	4.537	12	12	12	12	4.857	4.549	4.549	4.549
8	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.410	1.410	1.410	500	0	0	0	0	1.410	1.410	1.410	500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274	274	274	274	50	50	50	110	280	280	280	220	604	604	604	604
9		624	624	624	624	13.300	12.219	13.528	15.029	512	482	482	422	14.436	13.325	14.634	16.075	Egyéb működési célú kiadások	350	350	350	350	1.904	1.931	3.123	3.123	220	190	190	190	2.474	2.471	3.663	3.663
10	Költségvetési bevételek	624	624	624	624	13.300	12.219	13.528	15.029	512	482	482	422	14.436	13.325	14.634	16.075	Költségvetési kiadások	624	624	624	624	14.557	13.477	14.786	14.231	512	482	482	422	15.693	14.583	15.892	15.277
11	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-1.257	-1.258	-1.258	798	0	0	0	0	-1.257	-1.258	-1.258	798																	
12	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	4.586	4.593	4.593	4.593	0	0	0	0	4.586	4.593	4.593	4.593																	
13	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel														0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás													0	0	0	0
15	Működési célú bevételek összesen	624	624	624	624	17.886	16.812	18.121	19.622	512	482	482	422	19.022	17.918	19.227	20.668	Működési célú kiadások összesen	624	624	624	624	14.557	13.477	14.786	14.231	512	482	482	422	15.693	14.583	15.892	15.277
16	Felhalmozási bevételek																	Felhalmozási kiadások																
17	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	1.684	1.684	1.682	6.250	0	0	0	0	1.684	1.684	1.682	6.250	Beruházások	0	0	0	0	10.813	10.813	10.813	10.813	0	0	0	0	10.813	10.813	10.813	10.813
18	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1.272	1.272	1.272	1.272	0	0	0	0	1.272	1.272	1.272	1.272	Felújítások	0	0	0	0	2.931	2.931	2.929	9.455	0	0	0	0	2.931	2.931	2.929	9.455
19	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	42	42	42	140	0	0	0	0	42	42	42	140
20	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	2.956	2.956	2.954	7.522	0	0	0	0	2.956	2.956	2.954	7.522	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	13.786	13.786	13.784	20.408	0	0	0	0	13.786	13.786	13.784	20.408
21	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-10.830	-10.830	-10.830	-12.886	0	0	0	0	-10.830	-10.830	-10.830	-12.886																	
22	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0																	
23	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	7.495	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	7.495	7.495	7.495	7.495	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	10.457	10.451	10.449	15.017	0	0	0	0	10.457	10.451	10.449	15.017	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	13.786	13.786	13.784	20.408	0	0	0	0	13.786	13.786	13.784	20.408
25	Összes bevétel																	Összes kiadás																
26	Költségvetési bevétel	624	624	624	624	16.256	15.175	16.482	22.551	512	482	482	422	17.392	16.281	17.588	23.597	Költségvetési kiadás	624	624	624	624	28.343	27.263	28.570	34.639	512	482	482	422	29.479	28.369	29.676	35.685
27	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-12.087	-12.088	-12.088	-12.088	0	0	0	0	-12.087	-12.088	-12.088	-12.088																	
28	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	4.592	4.593	4.593	4.593	0	0	0	0	4.592	4.593	4.593	4.593																	
29	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	7.495	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	7.495	7.495	7.495	7.495	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel													0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás													0	0	0	0
31	Bevételek összesen	624	624	624	624	28.343	27.263	28.570	34.639	512	482	482	422	29.479	28.369	29.676	35.685	Kiadások összesen	624	624	624	624	28.343	27.263	28.570	34.639	512	482	482	422	29.479	28.369	29.676	35.685

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.06.
3	<i>Beruházási kiadások</i>										
4	- Út céljára ingatlan csere	2	300	300	300	81	81	81	381	381	381
5	- Falukép megújítás	2	7.495	7.495	7.495	1.902	1.902	1.902	9.397	9.397	9.397
6	- Traktor vásárlás	2	815	815	815	220	220	220	1.035	1.035	1.035
7	<i>Beruházási kiadások</i>		8.610	8.610	8.610	2.203	2.203	2.203	10.813	10.813	10.813
8	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	8.610	8.610	8.610	2.203	2.203	2.203	10.813	10.813	10.813
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítási kiadások</i>										
12	Ívóvízhálózat felújítása	2	463	463	463	125	125	125	588	588	588
12a	VISMAIOR 2013. év 013, 015 hrsz út	2	0	0	5.138	0	0	1.388	0	0	6.526
13	VISMAIOR 013 hrsz út	2	1.845	1.843	1.843	498	498	498	2.343	2.341	2.341
14	<i>Felújítási kiadások</i>		2.308	2.306	7.444	623	623	2.011	2.931	2.929	9.455
15	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	2.308	2.306	7.444	623	623	2.011	2.931	2.929	9.455
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>										
19	Támogatásértékű kiadások		42	42	140	0	0	0	42	42	140
20	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		42	42	140	0	0	0	42	42	140
21	- óvodai játszó elemre átadás	2	16	16	16	0	0	0	16	16	16
21a	- vis maior saját erő Lendvadedesnek	2	0	0	98	0	0	0	0	0	98
22	- Tóbüfé	2	26	26	26	0	0	0	26	26	26
23	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		42	42	140	0	0	0	42	42	140
25	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	42	42	140	0	0	0	42	42	140
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		10.960	10.958	16.194	2.826	2.826	4.214	13.786	13.784	20.408

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. 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
1	Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	2.190	2.190			
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	20	20			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.307	1.307			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0			
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0			
10	Saját bevételek	3.542	3.517			
11	Saját bevételek 50%-a	1.771	1.758			
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.771	1.758			
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	7.495	0	0	7.495
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	7.495	0	0	7.495
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	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		2012.	2013.		2014.		2015.	Összesen	
2	Megnevezés	Tény	Eredeti	Mód. 09.06.	Eredeti	Mód. 2013. 09.06.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2013. 09.06.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	171	0	1.000	0	8.226	0	0	9.397
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: „Közterület fejlesztés Gosztolán” EMVA pályázat								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	171	0	1.000	0	8.226	0	0	9.397
7	1/ba. Saját forrás	171	0	1.000	0	731	0	0	1.902
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	7.495	0	0	7.495
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	171	0	1.000	0	8.226	0	0	9.397