

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. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.		Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 09.30.	Mód. 11.12.
4	Működési bevételek																	Működési kiadások																
5	Működési célú támogatás	619	619	619	619	9.480	9.678	10.042	10.097	0	0	0	0	10.099	10.297	10.661	10.716	Személyi juttatások	0	0	0	0	6.062	5.038	5.038	5.038	0	0	0	0	6.062	5.038	5.038	5.038
6	Közhatalmi bevétel	5	5	5	5	1.953	2.043	2.043	2.153	512	422	422	422	2.470	2.470	2.470	2.580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1.696	1.423	1.423	1.423	0	0	0	0	1.696	1.423	1.423	1.423
7	Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	457	2.808	2.808	2.847	0	0	0	0	457	2.808	2.808	2.847	Dologi kiadások	0	0	0	0	4.845	4.537	4.886	4.941	12	12	12	12	4.857	4.549	4.898	4.953
8	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	1.410	500	500	500	0	0	0	0	1.410	500	500	500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274	274	274	274	50	110	110	110	280	220	220	220	604	604	604	604
9	Költségvetési bevételek	624	624	624	624	13.300	15.029	15.393	15.597	512	422	422	422	14.436	16.075	16.439	16.643	Költségvetési kiadások	624	624	624	624	14.557	14.231	14.595	14.794	512	422	422	422	15.693	15.277	15.641	15.840
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-1.257	798	798	803	0	0	0	0	-1.257	798	798	803																	
11	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	Finanszírozási kiadás	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	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
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel													0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás																
14	Működési célú bevételek összesen	624	624	624	624	17.886	19.622	19.986	20.190	512	422	422	422	19.022	20.668	21.032	21.236	Működési célú kiadások összesen	624	624	624	624	14.557	14.231	14.595	14.794	512	422	422	422	15.693	15.277	15.641	15.840
15	Felhalmozási bevételek																	Felhalmozási kiadások																
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	1.684	6.250	6.250	6.250	0	0	0	0	1.684	6.250	6.250	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
17	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	9.455	9.455	9.460	0	0	0	0	2.931	9.455	9.455	9.460
18	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	140	140	140	0	0	0	0	42	140	140	140
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	2.956	7.522	7.522	7.522	0	0	0	0	2.956	7.522	7.522	7.522	Költségvetési kiadások	0	0	0	0	13.786	20.408	20.408	20.413	0	0	0	0	13.786	20.408	20.408	20.413
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	0	-10.830	-12.886	-12.886	-12.891	0	0	0	0	-10.830	-12.886	-12.886	-12.891																	
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	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
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	10.457	15.017	15.017	15.017	0	0	0	0	10.457	15.017	15.017	15.017	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	13.786	20.408	20.408	20.413	0	0	0	0	13.786	20.408	20.408	20.413
24	Összes bevétel																	Összes kiadás	624	624	624	624	28.343	34.639	35.003	35.207	512	422	422	422	29.479	35.685	36.049	36.253
25	Költségvetési bevétel	624	624	624	624	16.256	22.551	22.915	23.119	512	422	422	422	17.392	23.597	23.961	24.165	Költségvetési kiadás	624	624	624	624	28.343	34.639	35.003	35.207	512	422	422	422	29.479	35.685	36.049	36.253
26	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																	
27	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																	
28	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
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel													0	0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás																
30	Bevételek összesen	624	624	624	624	28.343	34.639	35.003	35.207	512	422	422	422	29.479	35.685	36.049	36.253	Kiadások összesen	624	624	624	624	28.343	34.639	35.003	35.207	512	422	422	422	29.479	35.685	36.049	36.253

**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. 09.06.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 11.12.	Eredeti	Mód. 09.06.	Mód. 11.12.
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	467	125	125	126	588	588	593
12a	VISMAIOR 2013. év 013, 015 hrsz út	2	0	5.138	5.138	0	1.388	1.388	0	6.526	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	7.444	7.448	623	2.011	2.012	2.931	9.455	9.460
15	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	2.308	7.444	7.448	623	2.011	2.012	2.931	9.455	9.460
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>										
19	Támogatásértékű kiadások		42	140	140	0	0	0	42	140	140
20	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		42	140	140	0	0	0	42	140	140
21	- óvodai játszó elemre átadás	2	16	16	16	0	0	0	16	16	16
21a	- vis maior saját erő Lendvadedesnek	2	0	98	98	0	0	0	0	98	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	140	140	0	0	0	42	140	140
25	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	42	140	140	0	0	0	42	140	140
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		10.960	16.194	16.198	2.826	4.214	4.215	13.786	20.408	20.413

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	G
1	Megnevezés	2013.		2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.12.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	2.190	2.300	2.190			
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	20	20	20			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.307	1.346	1.307			
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	3.542	3.691	3.517			
11	Saját bevételek 50%-a	1.771	1.845	1.758			
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.771	1.845	1.758			
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	7.495	0	0	7.495
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	7.495	0	0	7.495
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	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		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