

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 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
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.		Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatás	619	619	619	9 480	10 097	16 266	0	0	0	10 099	10 716	16 885	Személyi juttatások	0	0	0	6 062	5 038	5 156	0	0	0	6 062	5 038	5 156
5	Közhatalmi bevétel	5	5	5	1 953	2 153	2 209	512	422	422	2 470	2 580	2 636	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 696	1 423	1 455	0	0	0	1 696	1 423	1 455
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	457	2 847	3 961	0	0	0	457	2 847	3 961	Dologi kiadások	0	0	0	4 845	4 941	11 324	12	12	12	4 857	4 953	11 336
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	1 410	500	500	0	0	0	1 410	500	500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274	274	274	50	110	110	280	220	220	604	604	604
8														Egyéb működési célú kiadások	350	350	350	1 904	3 282	2 437	220	190	190	2 474	3 822	2 977
9	Költségvetési bevételek	624	624	624	13 300	15 597	22 936	512	422	422	14 436	16 643	23 982	Költségvetési kiadások	624	624	624	14 557	14 794	20 482	512	422	422	15 693	15 840	21 528
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1 257	803	2 454	0	0	0	-1 257	803	2 454	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4 586	4 593	4 593	0	0	0	4 586	4 593	4 593													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	624	624	624	17 886	20 190	27 529	512	422	422	19 022	21 236	28 575	Működési célú kiadások összesen	624	624	624	14 557	14 794	20 482	512	422	422	15 693	15 840	21 528
15	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	1 684	6 250	6 250	0	0	0	1 684	6 250	6 250	Beruházások	0	0	0	10 813	10 813	12 087	0	0	0	10 813	10 813	12 087
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	1 272	1 272	1 272	0	0	0	1 272	1 272	1 272	Felújítások	0	0	0	2 931	9 460	9 837	0	0	0	2 931	9 460	9 837
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	42	140	140	0	0	0	42	140	140
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	2 956	7 522	7 522	0	0	0	2 956	7 522	7 522	Költségvetési kiadások	0	0	0	13 786	20 413	22 064	0	0	0	13 786	20 413	22 064
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-10 830	-12 891	-14 542	0	0	0	-10 830	-12 891	-14 542	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0													
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	7 495	7 495	7 495	0	0	0	7 495	7 495	7 495													
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	10 457	15 017	15 017	0	0	0	10 457	15 017	15 017	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	13 786	20 413	22 064	0	0	0	13 786	20 413	22 064
24	Összes bevétel													Összes kiadás												
25	Költségvetési bevétel	624	624	624	16 256	23 119	30 458	512	422	422	17 392	24 165	31 504	Költségvetési kiadás	624	624	624	28 343	35 207	42 546	512	422	422	29 479	36 253	43 592
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-12 087	-12 088	-12 088	0	0	0	-12 087	-12 088	-12 088	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4 592	4 593	4 593	0	0	0	4 592	4 593	4 593													
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	7 495	7 495	7 495	0	0	0	7 495	7 495	7 495													
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	0
	Bevételek összesen	624	624	624	28 343	35 207	42 546	512	422	422	29 479	36 253	43 592	Kiadások összesen	624	624	624	28 343	35 207	42 546	512	422	422	29 479	36 253	43 592

„

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. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.
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
5a	- Út	2	0	0	1 003	0	0	271	0	0	1 274
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	9 613	2 203	2 203	2 474	10 813	10 813	12 087
8	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	8 610	8 610	9 613	2 203	2 203	2 474	10 813	10 813	12 087
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítási kiadások</i>										
12	Ívóvízhálózat felújítása	2	463	467	764	125	126	206	588	593	970
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	7 448	7 745	623	2 012	2 092	2 931	9 460	9 837
15	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	2 308	7 448	7 745	623	2 012	2 092	2 931	9 460	9 837
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	16 198	17 498	2 826	4 215	4 566	13 786	20 413	22 064

„

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	H
1	Megnevezés	2013.			2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.12.	Mód. 12.22.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	2 190	2 300	2 356	2 190			
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25	25	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	20	20	20	20			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 307	1 346	1 346	1 307			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0			
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0			
10	Saját bevételek	3 542	3 691	3 747	3 517			
11	Saját bevételek 50%-a	1 771	1 845	1 873	1 758			
12	Előző években keletkezett tárgyév terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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	1 771	1 845	1 873	1 758			
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	7 495	0	0	7 495
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	7 495	0	0	7 495
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

11

**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

"