

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok 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
	Megnevezés	Államgazdás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazdás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.929.065	9.352.585	9.352.585	0	0	0	8.929.065	9.352.585	9.352.585	Személyi juttatások	0	0	0	3.963.571	3.963.571	3.963.571	410.000	410.000	410.000	4.373.571	4.373.571	4.373.571
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	447.000	447.000	447.000	4.000.000	4.038.400	4.155.850	4.447.000	4.485.400	4.602.850	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	941.428	941.428	941.428	122.785	122.785	122.785	1.064.213	1.064.213	1.064.213
6	Működési bevételek	0	0	0	1.041.750	1.183.200	1.323.830	0	0	0	1.041.750	1.183.200	1.323.830	Dologi kiadások	0	0	0	10.548.473	5.603.905	5.718.854	0	0	0	10.548.473	5.603.905	5.718.854
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	300.400	300.400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	430.000	630.000	630.000	0	0	0	430.000	630.000	630.000
8		0	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	300.400	300.400	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	876.875	4.658.962	4.767.295	0	0	0	876.875	4.658.962	4.767.295
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.417.815	11.283.185	11.423.815	4.000.000	4.038.400	4.155.850	14.417.815	15.321.585	15.579.665	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.760.347	15.797.866	16.021.148	532.785	532.785	532.785	17.293.132	16.330.651	16.553.933
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.342.532	-4.514.681	-4.597.333	3.467.215	3.505.615	3.623.065	-2.875.317	-1.009.066	-974.268													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083	Finanszírozási kiadások	0	0	0	354.903	354.903	699.863	0	0	0	354.903	354.903	699.863
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	344.960	0	0	0	0	0	344.960	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.115.250	16.152.769	16.721.011	532.785	532.785	532.785	17.648.035	16.685.554	17.253.796
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.865.898	15.731.268	16.216.858	4.000.000	4.038.400	4.155.850	18.865.898	19.769.668	20.372.708	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	32.673.156	1.070.000	1.070.000	0	0	0	32.673.156	1.070.000	1.070.000
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	15.874.626	8.604.626	13.309.930	0	0	0	15.874.626	8.604.626	13.309.930	Felújítások	0	0	0	45.027.980	13.002.793	17.742.895	0	0	0	45.027.980	13.002.793	17.742.895
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.521.120	2.521.120	0	0	0	0	2.521.120	2.521.120	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	137.067	137.067	0	0	0	0	137.067	137.067
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	77.701.136	14.209.860	18.949.962	0	0	0	77.701.136	14.209.860	18.949.962
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.874.626	11.125.746	15.831.050	0	0	0	15.874.626	11.125.746	15.831.050													
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-61.826.510	-3.084.114	-3.118.912	0	0	0	-61.826.510	-3.084.114	-3.118.912													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	7.270.000	0	0	0	0	0	7.270.000	0	0
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	67.878.647	0	0	0	0	0	67.878.647	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	84.971.136	14.209.860	18.949.962	0	0	0	84.971.136	14.209.860	18.949.962
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	83.753.273	11.125.746	15.831.050	0	0	0	83.753.273	11.125.746	15.831.050	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	26.292.441	22.408.931	27.254.865	4.000.000	4.038.400	4.155.850	30.292.441	26.447.331	31.410.715	Költségvetési kiadás	0	0	0	94.461.483	30.007.726	34.971.110	532.785	532.785	532.785	94.994.268	30.540.511	35.503.895
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-68.169.042	-7.598.795	-7.716.245	3.467.215	3.505.615	3.623.065	-64.701.827	-4.093.180	-4.093.180													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083	0	0	0	4.448.083	4.448.083	4.448.083													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	67.878.647	0	344.960	0	0	0	67.878.647	0	344.960	Finanszírozási kiadás	0	0	0	7.624.903	354.903	699.863	0	0	0	7.624.903	354.903	699.863
28	Bevételek összesen	0	0	0	98.619.171	26.857.814	32.047.908	4.000.000	4.038.400	4.155.850	102.619.171	30.895.414	36.203.758	Kiadások összesen	0	0	0	102.086.386	30.362.629	35.678.973	532.785	532.785	532.785	102.619.171	30.895.414	36.203.758

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.31.
3	Beruházások										
4	- Ingatlan vásárlása	2	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0
5	- Közvilágítás korszerűsítése tervezési díj	2	350.000	0	0	94.500	0	0	444.500	0	0
6	- Közvilágítás korszerűsítése kivitelezés	2	19.652.485	0	0	5.306.171	0	0	24.958.656	0	0
7	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	1.000.000	700.790	700.790	270.000	189.210	189.210	1.270.000	890.000	890.000
8	- Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		27.002.485	700.790	700.790						
8a	- utánfutó beszerzés	2	0	141.730	141.730	0	38.270	38.270	0	180.000	180.000
8b	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	141.730	141.730						
9	- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					5.670.671	227.480	227.480			
10	Beruházások		27.002.485	842.520	842.520	5.670.671	227.480	227.480	32.673.156	1.070.000	1.070.000
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	27.002.485	842.520	842.520	5.670.671	227.480	227.480	32.673.156	1.070.000	1.070.000
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felújítások										
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.775.098	1.775.098	1.775.098	479.276	479.276	479.276	2.254.374	2.254.374	2.254.374
16	- Útfelújítás	2	1.181.102	1.181.102	1.181.102	318.898	318.898	318.898	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16a	- Út vis maior 013 hrsz-ú	2	0	441.961	4.174.325	0	86.929	1.094.667	0	528.890	5.268.992
17	- Útfelújítás vis maior 7. hrsz-ú út	2	6.215.771	6.215.771	6.215.771	1.678.258	1.678.258	1.678.258	7.894.029	7.894.029	7.894.029
18	- Falusi bemutató porta kialakítása tervezési díj	2	450.000	450.000	450.000	121.500	121.500	121.500	571.500	571.500	571.500
19	- Falusi bemutató porta kialakítása kivitelezés	2	18.826.943	0	0	5.083.275	0	0	23.910.218	0	0
20	- Kápolna felújítása tervezési díj	2	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
21	- Kápolna felújítása kivitelezés	2	6.806.188	0	0	1.837.671	0	0	8.643.859	0	0
22	- Ingatlanok felújítása összesen		35.455.102	10.263.932	13.996.296						
23	- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					9.572.878	2.738.861	3.746.599			
24	Felújítások		35.455.102	10.263.932	13.996.296	9.572.878	2.738.861	3.746.599	45.027.980	13.002.793	17.742.895
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	35.455.102	10.263.932	13.996.296	9.572.878	2.738.861	3.746.599	45.027.980	13.002.793	17.742.895
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27a	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
27b	- Lendvadedesi tó vis maior saját erő	2	0	87.067	87.067				0	87.067	87.067
27c	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	87.067	87.067				0	87.067	87.067
27d	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
27e	- Medicopter Alapítvány	2	0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
27f	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	50.000	50.000				0	50.000	50.000
27g	Egyéb felhalmozási kiadások		0	137.067	137.067	0	0	0	0	137.067	137.067
27h	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27i	- Kötelező feladatok	2	0	137.067	137.067	0	0	0	0	137.067	137.067
27j	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási kiadások összesen		62.457.587	11.243.519	14.975.883	15.243.549	2.966.341	3.974.079	77.701.136	14.209.860	18.949.962

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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	G	H	I	J
1	Megnevezés	2016.			2017.		2018.	2019.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 2016.07.08.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2016.07.08.
3	Helyi adók és települési adó	4.000.000	4.038.400	4.155.850	3.700.000	3.700.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	109.000	109.000	109.000	15.000	15.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	700.020	3.221.140	3.221.140	750.000	750.000				
7	Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	4.809.020	7.368.540	7.485.990	4.465.000	4.465.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.404.510	3.684.270	3.742.995	2.232.500	2.232.500				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.404.510	3.684.270	3.742.995	2.232.500	2.232.500				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	7.270.000	0	0	60.608.647	0	0	0	67.878.647	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	7.270.000	0	0	60.608.647	0	0	0	67.878.647	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	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	2016.	2017.	2018.	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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010	640.010	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	480.000	480.000	480.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	156.492	156.492	156.492
- Közutak fenntartásának támogatása	2	469.890	469.890	469.890
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-149.483	-149.483	-149.483
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	38.250	38.250	38.250
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	539.400	539.400	539.400
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.174.559	7.174.559	7.174.559
- Szociális étkeztetés	2	166.080	276.800	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	388.426	388.426	388.426
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		554.506	665.226	665.226
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		312.800	312.800
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	312.800	312.800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8.929.065	9.352.585	9.352.585
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.929.065	9.352.585	9.352.585
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	2			1.465.202
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0	0	1.465.202
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	1.465.202
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000	
- Vis maior támogatásra	2	7.104.626	7.104.626	11.844.728
- Központi költségvetési szervtől		8.604.626	8.604.626	11.844.728
Norvég Alap támogatás	2	7.270.000		
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		7.270.000	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15.874.626	8.604.626	11.844.728
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15.874.626	8.604.626	13.309.930
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.874.626	8.604.626	13.309.930
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.740.000	1.740.000	1.740.000
B34. Vagyoni típusú adók		1.740.000	1.740.000	1.740.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.260.000	1.260.000	1.260.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.260.000	1.260.000	1.260.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	338.000	338.000	338.000
B354. Gépjárműadók		338.000	338.000	338.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	1.000.000	1.038.400	1.155.850
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1.000.000	1.038.400	1.155.850
- Késedelmi pótlék	2	109.000	109.000	109.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		109.000	109.000	109.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		109.000	109.000	109.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.447.000	4.485.400	4.602.850
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	447.000	447.000	447.000
- Önként vállalt feladatok	3	4.000.000	4.038.400	4.155.850
B4. Működési bevételek				

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód.12.02.	Mód.12.31.
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		30.000	30.000	30.000
- Sirhely	2	30.000	30.000	30.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		30.000	30.000	30.000
- biztosítási díj megtérítése	2			
- államháztartáson kívülről, külföldről		0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	2			
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	670.020	670.020	670.020
B404. Tulajdonosi bevételek		670.020	670.020	670.020
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	308.730	450.180	590.810
B405. Ellátási díjak		308.730	450.180	590.810
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	33.000	33.000	33.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		33.000	33.000	33.000
B4. Működési bevételek		1.041.750	1.183.200	1.323.830
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.041.750	1.183.200	1.323.830
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
- Termőföld-eladás bevételei	2		2.521.120	2.521.120
- Termőföldnek nem minősülő ingatlanok, vagyoni értékű jogok értékesítésének bevételei		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		0	2.521.120	2.521.120
B5. Felhalmozási bevételek		0	2.521.120	2.521.120
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	2.521.120	2.521.120
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- VÍZMŰ ZRT-től 2015. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2		300.400	300.400
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300.400	300.400
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	300.400	300.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	300.400	300.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	4.448.083	4.448.083	4.448.083
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.448.083	4.448.083	4.448.083
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.448.083	4.448.083	4.448.083
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			344.960
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	344.960
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	344.960
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	60.608.647		
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	7.270.000		
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		67.878.647	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	67.878.647	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102.619.171	30.895.414	36.203.758

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		4.373.571	4.373.571	4.373.571
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.963.571	3.963.571	3.963.571
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	410.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.064.213	1.064.213	1.064.213
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	941.428	941.428	941.428
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	122.785
K3. Dologi kiadások		10.548.473	5.603.905	5.718.854
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.548.473	5.603.905	5.718.854
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- köztemetés (Szocvtv. 48. §)	2	200.000	200.000	200.000
- települési támogatás		230.000	430.000	430.000
- pénzbeli települési támogatás		230.000	430.000	430.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2		200.000	200.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		430.000	630.000	630.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		430.000	630.000	630.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	430.000	630.000	630.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		300.400	303.846
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	287.179	287.179	287.179
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-4.808	-4.808	-4.808
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	12.926	12.926	12.926
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-6.427	-6.427	-6.427
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	9.065	9.065	9.065
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-17.150	-17.150	-17.150
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	156.090	156.090	156.090
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		30.000	30.000
- Rédics Önk. Átadás falug.kiesés miatt	2			83.333
- X. Parasztolimpia támog.	2		50.000	50.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		436.875	516.875	600.208
- falugondnok 2016.	2	200.000	200.000	225.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		200.000	200.000	225.000
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		636.875	716.875	825.208
- Nem nevesített civil szervezetek	2	40.000		
- egyéb civil szervezeteknek		40.000	0	0
- Vízmű Zrt vízdíj támogatás	2		312.800	312.800

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
- egyéb vállalkozásoknak		0	312.800	312.800
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		40.000	312.800	312.800
- Általános tartalék	2	200.000	3.328.887	3.325.441
K513. Tartalékok		200.000	3.328.887	3.325.441
K5. Egyéb működési célú kiadások		876.875	4.658.962	4.767.295
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	876.875	4.658.962	4.767.295
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		32.673.156	1.070.000	1.070.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	32.673.156	1.070.000	1.070.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		45.027.980	13.002.793	17.742.895
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	45.027.980	13.002.793	17.742.895
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	137.067	137.067
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	137.067	137.067
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016	2			344.960
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015.	2	354.903	354.903	354.903
Működési célú finanszírozási kiadások		354.903	354.903	699.863
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	354.903	354.903	699.863
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	7.270.000		
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		7.270.000	0	0
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.270.000	0	0
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		102.619.171	30.895.414	36.203.758

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járadék	Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Terv	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.02.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2.012.571	543.394	450.000	450.000	450.000	21.500	21.500	21.500	3.027.465	3.027.465	3.027.465
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	360.000	97.200							457.200	457.200	457.200
representáció	3	50.000	25.585							75.585	75.585	75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	535.500	147.717	100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	810.217	810.217	810.217
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			250.000	250.000	250.000	67.500	67.500	67.500	317.500	317.500	317.500
045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			100.000	1.200.000	1.200.000	27.000	324.000	324.000	127.000	1.524.000	1.524.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			30.000	30.000	30.000	8.100	8.100	8.100	38.100	38.100	38.100
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
064010 Közvilágítás	2			500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	130.000	35.100	350.000	350.000	350.000	74.500	74.500	74.500	589.600	589.600	589.600
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2			5.250.836			1.417.725			6.668.561	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	250.000	67.500	100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	444.500	444.500	444.500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	535.500	147.717	917.576	917.576	917.576	151.846	151.846	151.846	1.752.639	1.752.639	1.752.639
személyhez nem köthető representáció	2	500.000								500.000	500.000	500.000
107051 Szociális étkeztetés	2			373.535	631.010	721.521	100.855	170.373	194.811	474.390	801.383	916.332
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2									0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				2.071.526	1.020.319	1.044.757				2.071.526	1.020.319	1.044.757
- Államigazgatási feladatok	1			0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2			2.071.526	1.020.319	1.044.757				2.071.526	1.020.319	1.044.757
- Önként vállalt feladatok	3			0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		4.373.571	1.064.213	10.548.473	5.603.905	5.718.854	0	0	0	15.986.257	11.041.689	11.156.638
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.963.571	941.428	10.548.473	5.603.905	5.718.854				15.453.472	10.508.904	10.623.853
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	122.785	0	0	0				532.785	532.785	532.785