

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	8.929.065	0	8.929.065	Személyi juttatások	0	3.963.571	410.000	4.373.571
5	Közhatalmi bevételek	0	447.000	4.000.000	4.447.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	941.428	122.785	1.064.213
6	Működési bevételek	0	1.041.750	0	1.041.750	Dologi kiadások	0	10.548.473	0	10.548.473
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	430.000	0	430.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	876.875	0	876.875
9	Költségvetési bevételek	0	10.417.815	4.000.000	14.417.815	Költségvetési kiadások	0	16.760.347	532.785	17.293.132
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-6.342.532	3.467.215	-2.875.317	Finanszírozási kiadások	0	354.903	0	354.903
11	Belső finanszírozási bevétel	0	4.448.083	0	4.448.083					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	14.865.898	4.000.000	18.865.898	Működési célú kiadások összesen	0	17.115.250	532.785	17.648.035
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.874.626	0	15.874.626	Beruházások	0	32.673.156	0	32.673.156
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	45.027.980	0	45.027.980
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	15.874.626	0	15.874.626	Költségvetési kiadások	0	77.701.136	0	77.701.136
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-61.826.510	0	-61.826.510	Finanszírozási kiadások	0	7.270.000	0	7.270.000
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	67.878.647	0	67.878.647					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	83.753.273	0	83.753.273	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	84.971.136	0	84.971.136
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	26.292.441	4.000.000	30.292.441	Költségvetési kiadás	0	94.461.483	532.785	94.994.268
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-68.169.042	3.467.215	-64.701.827	Finanszírozási kiadás	0	7.624.903	0	7.624.903
26	Belső finanszírozási bevétel	0	4.448.083	0	4.448.083					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	67.878.647	0	67.878.647					
28	Bevételek összesen	0	98.619.171	4.000.000	102.619.171	Kiadások összesen	0	102.086.386	532.785	102.619.171

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	- Ingatlan vásárlása	2	6.000.000	0	6.000.000
5	- Közvilágítás korszerűsítése tervezési díj	2	350.000	94.500	444.500
6	- Közvilágítás korszerűsítése kivitelezés	2	19.652.485	5.306.171	24.958.656
7	- Szennyvízhálózat kiépítése	2	1.000.000	270.000	1.270.000
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		27.002.485		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			5.670.671	
10	<i>Beruházások</i>		27.002.485	5.670.671	32.673.156
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	27.002.485	5.670.671	32.673.156
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	1.775.098	479.276	2.254.374
16	- Útfelújítás	2	1.181.102	318.898	1.500.000
17	- Útfelújítás vis maior 7. hrsz-ú út	2	6.215.771	1.678.258	7.894.029
18	- Falusi bemutató porta kialakítása tervezési díj	2	450.000	121.500	571.500
19	- Falusi bemutató porta kialakítása kivitelezés	2	18.826.943	5.083.275	23.910.218
20	- Kápolna felújítása tervezési díj	2	200.000	54.000	254.000
21	- Kápolna felújítása kivitelezés	2	6.806.188	1.837.671	8.643.859
22	Ingatlanok felújítása összesen		35.455.102		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			9.572.878	
24	<i>Felújítások</i>		35.455.102	9.572.878	45.027.980
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	35.455.102	9.572.878	45.027.980
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		62.457.587	15.243.549	77.701.136

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
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	4.000.000	3.700.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	109.000	15.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	700.020	750.000			
7	Részcények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.809.020	4.465.000			
11	Saját bevételek 50%-a	2.404.510	2.232.500			
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	2.404.510	2.232.500			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	7.270.000	60.608.647	0	0	67.878.647
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	7.270.000	60.608.647	0	0	67.878.647
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	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