

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

|    | A                                                       | B               | C           | D           | E           | F              | G           | H           | I           | J                                                            | K                     | L           | M          | N           | O              | P           | Q          | R           |  |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------|-------------|--|
| 1  | Megnevezés                                              | Allamigazgatási |             | Kötelező    |             | Önként vállalt |             | Összesen    |             | Megnevezés                                                   | Allamigazgatási       |             | Kötelező   |             | Önként vállalt |             | Összesen   |             |  |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Mód. 05.30. | Eredeti     | Mód. 05.30. | Eredeti        | Mód. 05.30. | Eredeti     | Mód. 05.30. |                                                              | Eredeti               | Mód. 05.30. | Eredeti    | Mód. 05.30. | Eredeti        | Mód. 05.30. | Eredeti    | Mód. 05.30. |  |
| 3  | Működési bevételek                                      |                 |             |             |             |                |             |             |             |                                                              | Működési kiadások     |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0           | 8.657.495   | 8.657.495   | 0              | 0           | 8.657.495   | 8.657.495   | Személyi juttatások                                          | 0                     | 0           | 5.111.951  | 5.328.735   | 740.000        | 740.000     | 5.851.951  | 6.068.735   |  |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0           | 418.000     | 418.000     | 4.023.000      | 4.023.000   | 4.441.000   | 4.441.000   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     | 0           | 1.022.910  | 1.070.603   | 178.300        | 178.300     | 1.201.210  | 1.248.903   |  |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0           | 1.379.550   | 1.379.550   | 0              | 0           | 1.379.550   | 1.379.550   | Dologi kiadások                                              | 0                     | 0           | 9.190.350  | 9.190.350   | 0              | 0           | 9.190.350  | 9.190.350   |  |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0           | 0           | 210.400     | 0              | 0           | 0           | 210.400     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0           | 500.000    | 500.000     | 0              | 0           | 500.000    | 500.000     |  |
| 8  |                                                         |                 |             |             |             |                |             |             |             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0           | 968.473    | 1.148.873   | 0              | 0           | 968.473    | 1.148.873   |  |
| 9  | Költségvetési bevételek                                 | 0               | 0           | 10.455.045  | 10.665.445  | 4.023.000      | 4.023.000   | 14.478.045  | 14.688.445  | Költségvetési kiadások                                       | 0                     | 0           | 16.793.684 | 17.238.561  | 918.300        | 918.300     | 17.711.984 | 18.156.861  |  |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | -6.338.639  | -6.573.116  | 3.104.700      | 3.104.700   | -3.233.939  | -3.468.416  |                                                              |                       |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 10.402.495  | 10.666.972  | 0              | 0           | 10.402.495  | 10.666.972  |                                                              |                       |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Finanszírozási kiadások                                      | 0                     | 0           | 344.960    | 344.960     | 0              | 0           | 344.960    | 344.960     |  |
| 13 | Működési célú bevételek összesen                        | 0               | 0           | 20.857.540  | 21.332.417  | 4.023.000      | 4.023.000   | 24.880.540  | 25.355.417  | Működési célú kiadások összesen                              | 0                     | 0           | 17.138.644 | 17.583.521  | 918.300        | 918.300     | 18.056.944 | 18.501.821  |  |
| 14 | Felhalmozási bevételek                                  |                 |             |             |             |                |             |             |             |                                                              | Felhalmozási kiadások |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Beruházások                                                  | 0                     | 0           | 4.011.381  | 4.011.381   | 0              | 0           | 4.011.381  | 4.011.381   |  |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Felújítások                                                  | 0                     | 0           | 2.788.560  | 2.788.560   | 0              | 0           | 2.788.560  | 2.788.560   |  |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                     | 0           | 23.655     | 53.655      | 0              | 0           | 23.655     | 53.655      |  |
| 18 | Költségvetési bevételek                                 | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Költségvetési kiadások                                       | 0                     | 0           | 6.823.596  | 6.853.596   | 0              | 0           | 6.823.596  | 6.853.596   |  |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | -6.823.596  | -6.853.596  | 0              | 0           | -6.823.596  | -6.853.596  |                                                              |                       |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           |                                                              |                       |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Finanszírozási kiadások                                      | 0                     | 0           | 0          | 0           | 0              | 0           | 0          | 0           |  |
| 22 | Felhalmozási célú bevételek összesen                    | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Felhalmozási célú kiadások összesen                          | 0                     | 0           | 6.823.596  | 6.853.596   | 0              | 0           | 6.823.596  | 6.853.596   |  |
| 23 | Összes bevétel                                          |                 |             |             |             |                |             |             |             |                                                              | Összes kiadás         |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0           | 10.455.045  | 10.665.445  | 4.023.000      | 4.023.000   | 14.478.045  | 14.688.445  | Költségvetési kiadás                                         | 0                     | 0           | 23.617.280 | 24.092.157  | 918.300        | 918.300     | 24.535.580 | 25.010.457  |  |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | -13.162.235 | -13.426.712 | 3.104.700      | 3.104.700   | -10.057.535 | -10.322.012 |                                                              |                       |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 10.402.495  | 10.666.972  | 0              | 0           | 10.402.495  | 10.666.972  |                                                              |                       |             |            |             |                |             |            |             |  |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0           | Finanszírozási kiadás                                        | 0                     | 0           | 344.960    | 344.960     | 0              | 0           | 344.960    | 344.960     |  |
| 28 | Bevételek összesen                                      | 0               | 0           | 20.857.540  | 21.332.417  | 4.023.000      | 4.023.000   | 24.880.540  | 25.355.417  | Kiadások összesen                                            | 0                     | 0           | 23.962.240 | 24.437.117  | 918.300        | 918.300     | 24.880.540 | 25.355.417  |  |

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

|     | A                                                                             | B   | C                | D                | E                | F                | G                | H                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1   | Megnevezés                                                                    | Kód | Nettó            |                  | ÁFA              |                  | Bruttó           |                  |
| 2   |                                                                               |     | Eredeti          | Mód. 05.30.      | Eredeti          | Mód. 05.30.      | Eredeti          | Mód. 05.30.      |
| 3   | <b>Beruházások</b>                                                            |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4   | -Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása                         | 2   | 3.054.080        | 3.054.080        | 827.301          | 827.301          | 3.881.381        | 3.881.381        |
| 5   | -Matáv torony 48/2 hrsz. terület vásárlás                                     | 2   | 10.000           | 10.000           | 0                | 0                | 10.000           | 10.000           |
| 6   | - Matáv torony vásárlás                                                       | 2   | 94.488           | 94.488           | 25.512           | 25.512           | 120.000          | 120.000          |
| 7   | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                                    |     | 3.158.568        | 3.158.568        |                  |                  |                  |                  |
| 8   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen       |     |                  |                  | 852.813          | 852.813          |                  |                  |
| 9   | <b>Beruházások</b>                                                            |     | <b>3.158.568</b> | <b>3.158.568</b> | <b>852.813</b>   | <b>852.813</b>   | <b>4.011.381</b> | <b>4.011.381</b> |
| 10  | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11  | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 3.158.568        | 3.158.568        | 852.813          | 852.813          | 4.011.381        | 4.011.381        |
| 12  | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13  | <b>Felújítások</b>                                                            |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14  | - Ivóvízhálózat felújítása                                                    | 2   | 2.195.717        | 2.195.717        | 592.843          | 592.843          | 2.788.560        | 2.788.560        |
| 15  | Ingatlanok felújítása összesen                                                |     | 2.195.717        | 2.195.717        |                  |                  |                  |                  |
| 16  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen       |     |                  |                  | 592.843          | 592.843          |                  |                  |
| 17  | <b>Felújítások</b>                                                            |     | <b>2.195.717</b> | <b>2.195.717</b> | <b>592.843</b>   | <b>592.843</b>   | <b>2.788.560</b> | <b>2.788.560</b> |
| 18  | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19  | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 2.195.717        | 2.195.717        | 592.843          | 592.843          | 2.788.560        | 2.788.560        |
| 20  | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22  | - Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak | 2   | 23.655           | 23.655           |                  |                  | 23.655           | 23.655           |
| 23  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen         |     | 23.655           | 23.655           |                  |                  | 23.655           | 23.655           |
| 23a | - Medicopter Alapítvány                                                       | 2   | 0                | 30.000           |                  |                  | 0                | 30.000           |
| 23b | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen         |     | 0                | 30.000           |                  |                  | 0                | 30.000           |
| 24  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                            |     | <b>23.655</b>    | <b>53.655</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>23.655</b>    | <b>53.655</b>    |
| 25  | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26  | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 23.655           | 53.655           | 0                | 0                | 23.655           | 53.655           |
| 27  | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                         |     | <b>5.377.940</b> | <b>5.407.940</b> | <b>1.445.656</b> | <b>1.445.656</b> | <b>6.823.596</b> | <b>6.853.596</b> |

11