

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	Államgazdaság			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazdaság			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