

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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    | Összesen          | Összesen          | Összesen         | Összesen         | Összesen           | Összesen          | Megnevezés                                                   | Allamigazgatási | Kötelező    | Összesen           | Összesen          | Összesen       | Összesen       | Összesen           | Összesen          |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Mód. 07.08. | Eredeti           | Mód. 07.08.       | Eredeti          | Mód. 07.08.      | Eredeti            | Mód. 07.08.       |                                                              | Eredeti         | Mód. 07.08. | Eredeti            | Mód. 07.08.       | Eredeti        | Mód. 07.08.    | Eredeti            | Mód. 07.08.       |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                 |             |                   |                   |                  |                  |                    |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0           | 8.929.065         | 8.929.065         | 0                | 0                | 8.929.065          | 8.929.065         | Személyi juttatások                                          | 0               | 0           | 3.963.571          | 3.963.571         | 410.000        | 410.000        | 4.373.571          | 4.373.571         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0           | 447.000           | 447.000           | 4.000.000        | 4.000.000        | 4.447.000          | 4.447.000         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 0           | 941.428            | 941.428           | 122.785        | 122.785        | 1.064.213          | 1.064.213         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0           | 1.041.750         | 1.041.750         | 0                | 0                | 1.041.750          | 1.041.750         | Dologi kiadások                                              | 0               | 0           | 10.548.473         | 3.879.912         | 0              | 0              | 10.548.473         | 3.879.912         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0           | 0                 | 300.400           | 0                | 0                | 0                  | 300.400           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 0           | 430.000            | 630.000           | 0              | 0              | 430.000            | 630.000           |
| 8  |                                                         |                 |             |                   |                   |                  |                  |                    |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 0           | 876.875            | 3.258.465         | 0              | 0              | 876.875            | 3.258.465         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>10.417.815</b> | <b>10.718.215</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>14.417.815</b>  | <b>14.718.215</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>16.760.347</b>  | <b>12.673.376</b> | <b>532.785</b> | <b>532.785</b> | <b>17.293.132</b>  | <b>13.206.161</b> |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | -6.342.532        | -1.955.161        | 3.467.215        | 3.467.215        | -2.875.317         | 1.512.054         |                                                              |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 4.448.083         | 4.448.083         | 0                | 0                | 4.448.083          | 4.448.083         |                                                              |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 354.903            | 354.903           | 0              | 0              | 354.903            | 354.903           |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>14.865.898</b> | <b>15.166.298</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>18.865.898</b>  | <b>19.166.298</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>17.115.250</b>  | <b>13.028.279</b> | <b>532.785</b> | <b>532.785</b> | <b>17.648.035</b>  | <b>13.561.064</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |             |                   |                   |                  |                  |                    |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0           | 15.874.626        | 8.604.626         | 0                | 0                | 15.874.626         | 8.604.626         | Beruházások                                                  | 0               | 0           | 32.673.156         | 1.070.000         | 0              | 0              | 32.673.156         | 1.070.000         |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | Felújítások                                                  | 0               | 0           | 45.027.980         | 13.002.793        | 0              | 0              | 45.027.980         | 13.002.793        |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0           | 0                  | 137.067           | 0              | 0              | 0                  | 137.067           |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>15.874.626</b> | <b>8.604.626</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>15.874.626</b>  | <b>8.604.626</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>77.701.136</b>  | <b>14.209.860</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>77.701.136</b>  | <b>14.209.860</b> |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | -61.826.510       | -5.605.234        | 0                | 0                | -61.826.510        | -5.605.234        |                                                              |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 |                                                              |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 67.878.647        | 0                 | 0                | 0                | 67.878.647         | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 7.270.000          | 0                 | 0              | 0              | 7.270.000          | 0                 |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>83.753.273</b> | <b>8.604.626</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>83.753.273</b>  | <b>8.604.626</b>  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>84.971.136</b>  | <b>14.209.860</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>84.971.136</b>  | <b>14.209.860</b> |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |             |                   |                   |                  |                  |                    |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0           | 26.292.441        | 19.322.841        | 4.000.000        | 4.000.000        | 30.292.441         | 23.322.841        | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 0           | 94.461.483         | 26.883.236        | 532.785        | 532.785        | 94.994.268         | 27.416.021        |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | -68.169.042       | -7.560.395        | 3.467.215        | 3.467.215        | -64.701.827        | -4.093.180        |                                                              |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 4.448.083         | 4.448.083         | 0                | 0                | 4.448.083          | 4.448.083         |                                                              |                 |             |                    |                   |                |                |                    |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 67.878.647        | 0                 | 0                | 0                | 67.878.647         | 0                 | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 0           | 7.624.903          | 354.903           | 0              | 0              | 7.624.903          | 354.903           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>98.619.171</b> | <b>23.770.924</b> | <b>4.000.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>102.619.171</b> | <b>27.770.924</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>102.086.386</b> | <b>27.238.139</b> | <b>532.785</b> | <b>532.785</b> | <b>102.619.171</b> | <b>27.770.924</b> |

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

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

**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                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------------|------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                                  | 2016.            |                  | 2017.             |                  | 2018.    | 2019.    | Összesen          |                  |
| 2  |                                                                                                             | Eredeti          | Mód. 07.08.      | Eredeti           | Mód. 2016.07.08. | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti           | Mód. 2016.07.08. |
| 3  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 4.000.000        | 4.000.000        | 3.700.000         | 3.700.000        |          |          |                   |                  |
| 4  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0                | 0                | 0                 | 0                |          |          |                   |                  |
| 5  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 109.000          | 109.000          | 15.000            | 15.000           |          |          |                   |                  |
| 6  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 700.020          | 700.020          | 750.000           | 750.000          |          |          |                   |                  |
| 7  | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                |          |          |                   |                  |
| 8  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0                | 0                | 0                 | 0                |          |          |                   |                  |
| 9  | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                | 0                | 0                | 0                 | 0                |          |          |                   |                  |
| 10 | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>4.809.020</b> | <b>4.809.020</b> | <b>4.465.000</b>  | <b>4.465.000</b> |          |          |                   |                  |
| 11 | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>2.404.510</b> | <b>2.404.510</b> | <b>2.232.500</b>  | <b>2.232.500</b> |          |          |                   |                  |
| 12 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 13 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 14 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 15 | Adott váltó                                                                                                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 16 | Pénzügyi lízing                                                                                             | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 17 | Halasztott fizetés                                                                                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 18 | Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 19 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 20 | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>2.404.510</b> | <b>2.404.510</b> | <b>2.232.500</b>  | <b>2.232.500</b> |          |          |                   |                  |
| 21 | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>7.270.000</b> | <b>0</b>         | <b>60.608.647</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>67.878.647</b> | <b>0</b>         |
| 22 | Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet                                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0        | 0        | 0                 | 0                |
| 23 | Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet             | 7.270.000        | 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                |
| 25 | Reorganizációs hitel                                                                                        | 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                |

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok Ft-ban)*

|          | <b>A</b>                                                                                            | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> | Megnevezés                                                                                          | 2016.    | 2017.    | 2018.    | Összesen |
| <b>2</b> |                                                                                                     | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  | Eredeti  |
| <b>3</b> | Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>4</b> | Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |