

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	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező		Önként vállalt		Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező		Önként vállalt		Összesen	X	Y	Z			
2		Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti		Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.		Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.		
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.657.495	9.838.295	10.727.575	0	0	0	8.657.495	9.838.295	10.727.575	Személyi juttatások	0	0	0	5.111.951	5.638.735	5.638.735	740.000	740.000	740.000	5.851.951	6.378.735	6.378.735
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	418.000	418.000	418.000	4.023.000	4.023.000	4.023.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.022.910	1.138.803	1.138.803	178.300	178.300	178.300	1.201.210	1.317.103	1.317.103
6	Működési bevételek	0	0	0	1.379.550	1.379.550	1.379.552	0	0	0	1.379.550	1.379.550	1.379.552	Dologi kiadások	0	0	0	9.190.350	12.194.086	12.083.368	0	0	0	9.190.350	12.194.086	12.083.368
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	211.000	211.000	0	0	0	0	211.000	211.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	500.000	700.000	700.000	0	0	0	500.000	700.000	700.000
8		0	0	0	0	450.628	450.628	0	0	0	0	450.628	450.628	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	968.473	1.250.237	1.250.237	0	0	0	968.473	1.250.237	1.250.237
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.455.045	11.846.845	12.736.127	4.023.000	4.023.000	4.023.000	14.478.045	15.869.845	16.759.127	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.793.684	20.921.861	20.811.143	918.300	918.300	918.300	17.711.984	21.840.161	21.729.443
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.338.639	-9.075.016	-8.075.016	3.104.700	3.104.700	3.104.700	-3.233.939	-5.970.316	-4.970.316													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972	Finanszírozási kiadások	0	0	0	344.960	344.960	795.588	0	0	0	344.960	344.960	795.588
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	20.857.540	22.513.817	23.853.727	4.023.000	4.023.000	4.023.000	24.880.540	26.536.817	27.876.727	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.138.644	21.266.821	21.606.731	918.300	918.300	918.300	18.056.944	22.185.121	22.525.031
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	4.011.381	1.509.481	2.509.481	0	0	0	4.011.381	1.509.481	2.509.481
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	2.788.560	2.788.560	2.788.560	0	0	0	2.788.560	2.788.560	2.788.560
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	23.655	53.655	53.655	0	0	0	23.655	53.655	53.655
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	0	0	6.823.596	4.351.696	5.351.696	0	0	0	6.823.596	4.351.696	5.351.696
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.823.596	-4.351.696	-5.351.696	0	0	0	-6.823.596	-4.351.696	-5.351.696													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	6.823.596	4.351.696	5.351.696	0	0	0	6.823.596	4.351.696	5.351.696
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	10.455.045	11.846.845	12.736.127	4.023.000	4.023.000	4.023.000	14.478.045	15.869.845	16.759.127	Költségvetési kiadás	0	0	0	23.617.280	25.273.557	26.162.839	918.300	918.300	918.300	24.535.580	26.191.857	27.081.139
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-13.162.235	-13.426.712	-13.426.712	3.104.700	3.104.700	3.104.700	-10.057.535	-10.322.012	-10.322.012													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972	0	0	0	10.402.495	10.666.972	10.666.972	Finanszírozási kiadás	0	0	0	344.960	344.960	795.588	0	0	0	344.960	344.960	795.588
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0	23.962.240	25.618.517	26.958.427	918.300	918.300	918.300	24.880.540	26.536.817	27.876.727
28	Bevételek összesen	0	0	0	20.857.540	22.513.817	23.853.727	4.023.000	4.023.000	4.023.000	24.880.540	26.536.817	27.876.727													

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	-Településképi Arculati Kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3b	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	1.000.000						
4	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	3.054.080	1.084.080	1.058.568	827.301	295.401	285.813	3.881.381	1.379.481	1.344.381
5	-Matáv torony 48/2 hrsz. terület vásárlás	2	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6	- Matáv torony építmény vásárlás	2	94.488	94.488	120.000	25.512	25.512	35.100	120.000	120.000	155.100
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.158.568	1.188.568	1.188.568						
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					852.813	320.913	320.913			
9	<i>Beruházások</i>		3.158.568	1.188.568	2.188.568	852.813	320.913	320.913	4.011.381	1.509.481	2.509.481
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	3.158.568	1.188.568	2.188.568	852.813	320.913	320.913	4.011.381	1.509.481	2.509.481
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>										
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.195.717	2.195.717	2.195.717	592.843	592.843	592.843	2.788.560	2.788.560	2.788.560
15	Ingatlanok felújítása összesen		2.195.717	2.195.717	2.195.717						
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					592.843	592.843	592.843			
17	<i>Felújítások</i>		2.195.717	2.195.717	2.195.717	592.843	592.843	592.843	2.788.560	2.788.560	2.788.560
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	2.195.717	2.195.717	2.195.717	592.843	592.843	592.843	2.788.560	2.788.560	2.788.560
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
22	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	23.655	23.655	23.655				23.655	23.655	23.655
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		23.655	23.655	23.655				23.655	23.655	23.655
23a	- Medicopter Alapítvány	2	0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
23b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
24	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		23.655	53.655	53.655	0	0	0	23.655	53.655	53.655
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	23.655	53.655	53.655	0	0	0	23.655	53.655	53.655
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		5.377.940	3.437.940	4.437.940	1.445.656	913.756	913.756	6.823.596	4.351.696	5.351.696

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. 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	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	4.023.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	70.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	830.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.923.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.461.500				
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	2.461.500				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	2017.	2018.	2019.	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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.04.	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	512.000	512.000	512.000
- 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	-160.442	-160.442	-160.442
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	38.250	38.250	38.250
- Települési Arculati Kézikönyv	2			1.000.000
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6.656.200	6.656.200	7.656.200
- Iparüzési adó korrekció	2			
- Szociális étkeztetés	2	276.800	276.800	166.080
- Falugondnoki szolgáltatás	2			
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	491.000	491.000	491.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		767.800	767.800	657.080
- 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		298.300	298.300
- polgármesteri bér emelés különbözetére	2		882.500	882.500
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.180.800	1.180.800
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	4.328	4.328	4.328
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	3.661	3.661	3.661
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	25.506	25.506	25.506
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		33.495	33.495	33.495
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		33.495	33.495	33.495
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8.657.495	9.838.295	10.727.575
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.657.495	9.838.295	10.727.575
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	2.073.000	2.073.000	2.073.000
B34. Vagyoni típusú adók		2.073.000	2.073.000	2.073.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.583.000	1.583.000	1.583.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.583.000	1.583.000	1.583.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	348.000	348.000	348.000
B354. Gépjárműadók		348.000	348.000	348.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	367.000	367.000	367.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		367.000	367.000	367.000
- Késedelmi pótlék	2	70.000	70.000	70.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		70.000	70.000	70.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		70.000	70.000	70.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.441.000	4.441.000	4.441.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	418.000	418.000	418.000
- Önként vállalt feladatok	3	4.023.000	4.023.000	4.023.000
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		30.000	30.000	30.000
- Sírhely	2	30.000	30.000	30.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		30.000	30.000	30.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	800.000	800.000	800.000
B404. Tulajdonosi bevételek		800.000	800.000	800.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	514.550	514.550	514.550
B405. Ellátási díjak		514.550	514.550	514.550
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	35.000	35.000	35.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35.000	35.000	35.000
- Kerekítési különbözet	2			2
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	2
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	2
B4. Működési bevételek		1.379.550	1.379.550	1.379.552
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.379.550	1.379.550	1.379.552
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- VÍZMŰ ZRT-től 2016. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2		211.000	211.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	211.000	211.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	211.000	211.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	10.402.495	10.666.972	10.666.972
Működési célú belső finanszírozási bevételek		10.402.495	10.666.972	10.666.972
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.402.495	10.666.972	10.666.972
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Felhalmozási célú belső finanszírozási bevételek				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			450.628
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	450.628
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	450.628
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24.880.540	26.536.817	27.876.727

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.851.951	6.378.735	6.378.735
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.111.951	5.638.735	5.638.735
- Önként vállalt feladatok	3	740.000	740.000	740.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.201.210	1.317.103	1.317.103
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.022.910	1.138.803	1.138.803
- Önként vállalt feladatok	3	178.300	178.300	178.300
K3. Dologi kiadások		9.190.350	12.194.086	12.083.368
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	9.190.350	12.194.086	12.083.368
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- köztemetés (Szocvtv. 48. §)	2	200.000	120.000	120.000
- települési támogatás		300.000	580.000	580.000
- pénzbeli települési támogatás		300.000	580.000	580.000
- 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	60.000	60.000	60.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	70.000	350.000	350.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	60.000	60.000	60.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		500.000	700.000	700.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		500.000	700.000	700.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	500.000	700.000	700.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		213.464	213.464
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	511.703	511.703	511.703
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	13.501	13.501	13.501
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	9.469	9.469	9.469
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	69.892	69.892	69.892
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	30.000	30.000	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		634.565	634.565	634.565
- falugondnok 2017.	2	49.996	49.996	49.996
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		49.996	49.996	49.996
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		684.561	684.561	684.561
- Nem nevesített civil szervezetek	2	40.000	10.000	10.000
- egyéb civil szervezeteknek		40.000	10.000	10.000
- Vízmű Zrt vízdíj támogatás	2		298.300	298.300
- egyéb vállalkozásoknak		0	298.300	298.300
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		40.000	308.300	308.300
- Általános tartalék	2	243.912	43.912	43.912
K513. Tartalékok		243.912	43.912	43.912
K5. Egyéb működési célú kiadások		968.473	1.250.237	1.250.237
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.
- Kötelező feladatok	2	968.473	1.250.237	1.250.237
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		4.011.381	1.509.481	2.509.481
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.011.381	1.509.481	2.509.481
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		2.788.560	2.788.560	2.788.560
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.788.560	2.788.560	2.788.560
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		23.655	53.655	53.655
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	23.655	53.655	53.655
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	344.960	344.960	795.588
Működési célú finanszírozási kiadások		344.960	344.960	795.588
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	344.960	344.960	795.588
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		24.880.540	26.536.817	27.876.727

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járadék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.566.351	3.566.351	3.566.351	791.908	791.908	791.908	680.000	2.650.000	2.650.000	183.600	715.500	715.500	5.221.859	7.723.759	7.723.759
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	690.000	690.000	690.000	153.300	153.300	153.300							843.300	843.300	843.300
representáció	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	520.000	520.000	411.730	114.400	114.400	86.264	350.000	350.000	298.062	94.500	94.500	94.500	1.078.900	1.078.900	890.556
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							250.000	448.060	500.000	67.500	103.306	103.306	317.500	551.366	603.306
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.800.000	1.800.000	1.800.000	486.000	486.000	486.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
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	211.000	211.000	13.500	56.970	56.970	63.500	267.970	267.970
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	240.000	756.784	865.054	52.800	166.493	194.629	450.000	450.000	450.000	121.500	121.500	121.500	864.300	1.494.777	1.631.183
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							1.500.000	1.500.000	1.500.000	405.000	405.000	405.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	285.600	295.600	295.600	63.802	66.002	66.002	100.000	150.000	156.303	27.000	40.500	41.756	476.402	552.102	559.661
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							900.000	900.000	893.697	243.000	243.000	241.744	1.143.000	1.143.000	1.135.441
személyhez nem köthető reprezentáció	2	500.000	500.000	500.000										500.000	500.000	500.000
107051 Szociális étkeztetés	2							622.559	622.559	535.378	168.091	168.091	144.552	790.650	790.650	679.930
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.952.791	2.577.467	2.553.928				1.952.791	2.577.467	2.553.928
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.952.791	2.577.467	2.553.928				1.952.791	2.577.467	2.553.928
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.851.951	6.378.735	6.378.735	1.201.210	1.317.103	1.317.103	9.190.350	12.194.086	12.083.368	0	0	0	16.243.511	19.889.924	19.779.206
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.111.951	5.638.735	5.638.735	1.022.910	1.138.803	1.138.803	9.190.350	12.194.086	12.083.368				15.325.211	18.971.624	18.860.906
- Önként vállalt feladatok	3	740.000	740.000	740.000	178.300	178.300	178.300	0	0	0				918.300	918.300	918.300