

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	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		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	Működési bevételek									Működési kiadások								
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	Költségvetési bevételek	0	0	10.417.815	10.718.215	4.000.000	4.000.000	14.417.815	14.718.215	Költségvetési kiadások	0	0	16.760.347	12.673.376	532.785	532.785	17.293.132	13.206.161
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	Működési célú bevételek összesen	0	0	14.865.898	15.166.298	4.000.000	4.000.000	18.865.898	19.166.298	Működési célú kiadások összesen	0	0	17.115.250	13.028.279	532.785	532.785	17.648.035	13.561.064
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
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	Költségvetési bevételek	0	0	15.874.626	8.604.626	0	0	15.874.626	8.604.626	Költségvetési kiadások	0	0	77.701.136	14.209.860	0	0	77.701.136	14.209.860
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	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	83.753.273	8.604.626	0	0	83.753.273	8.604.626	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	84.971.136	14.209.860	0	0	84.971.136	14.209.860
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
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	Bevételek összesen	0	0	98.619.171	23.770.924	4.000.000	4.000.000	102.619.171	27.770.924	Kiadások összesen	0	0	102.086.386	27.238.139	532.785	532.785	102.619.171	27.770.924

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>		27.002.485	842.520	5.670.671	227.480	32.673.156	1.070.000
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>		35.455.102	10.263.932	9.572.878	2.738.861	45.027.980	13.002.793
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>		0	137.067	0	0	0	137.067
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>		62.457.587	11.243.519	15.243.549	2.966.341	77.701.136	14.209.860

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	Saját bevételek	4.809.020	4.809.020	4.465.000	4.465.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.404.510	2.404.510	2.232.500	2.232.500				
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	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.404.510	2.404.510	2.232.500	2.232.500				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	7.270.000	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
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