

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	Államgazdás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazdás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.		Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.	Eredeti	Mod. 07.08.	Mod. 12.02.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.929.065	8.929.065	9.352.585	0	0	0	8.929.065	8.929.065	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	4.000.000	4.038.400	4.447.000	4.447.000	4.485.400	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	1.041.750	1.183.200	0	0	0	1.041.750	1.041.750	1.183.200	Dologi kiadások	0	0	0	10.548.473	3.879.912	5.603.905	0	0	0	10.548.473	3.879.912	5.603.905
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	300.400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	430.000	630.000	630.000	0	0	0	430.000	630.000	630.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	876.875	3.258.465	4.658.962	0	0	0	876.875	3.258.465	4.658.962
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.417.815	10.718.215	11.283.185	4.000.000	4.000.000	4.038.400	14.417.815	14.718.215	15.321.585	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.760.347	12.673.376	15.797.866	532.785	532.785	532.785	17.293.132	13.206.161	16.330.651
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.342.532	-1.955.161	-4.514.681	3.467.215	3.467.215	3.505.615	-2.875.317	1.512.054	-1.009.066													
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	354.903	0	0	0	354.903	354.903	354.903
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.115.250	13.028.279	16.152.769	532.785	532.785	532.785	17.648.035	13.561.064	16.685.554
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.865.898	15.166.298	15.731.268	4.000.000	4.000.000	4.038.400	18.865.898	19.166.298	19.769.668	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	8.604.626	0	0	0	15.874.626	8.604.626	8.604.626	Felújítások	0	0	0	45.027.980	13.002.793	13.002.793	0	0	0	45.027.980	13.002.793	13.002.793
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2.521.120	0	0	0	0	0	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	14.209.860	0	0	0	77.701.136	14.209.860	14.209.860
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.874.626	8.604.626	11.125.746	0	0	0	15.874.626	8.604.626	11.125.746	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	84.971.136	14.209.860	14.209.860	0	0	0	84.971.136	14.209.860	14.209.860
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-61.826.510	-5.605.234	-3.084.114	0	0	0	-61.826.510	-5.605.234	-3.084.114													
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	14.209.860	0	0	0	84.971.136	14.209.860	14.209.860
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	83.753.273	8.604.626	11.125.746	0	0	0	83.753.273	8.604.626	11.125.746	Összes kiadás												
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	26.292.441	19.322.841	22.408.931	4.000.000	4.000.000	4.038.400	30.292.441	23.322.841	26.447.331	Költségvetési kiadás	0	0	0	94.461.483	26.883.236	30.007.726	532.785	532.785	532.785	94.994.268	27.416.021	30.540.511
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-68.169.042	-7.560.395	-7.508.795	3.467.215	3.467.215	3.505.615	-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	Finanszírozási kiadás	0	0	0	7.624.903	354.903	354.903	0	0	0	7.624.903	354.903	354.903
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	67.878.647	0	0	0	0	0	67.878.647	0	0	Kiadások összesen	0	0	0	102.086.386	27.238.139	30.362.629	532.785	532.785	532.785	102.619.171	27.770.924	30.895.414
28	Bevételek összesen	0	0	0	98.619.171	23.770.924	26.857.014	4.000.000	4.000.000	4.038.400	102.619.171	27.770.924	30.895.414													

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	J
1	Megnevezés	2016.			2017.		2018.	2019.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 07.08.	Mód. 12.02.	Eredeti	Mód. 2016.07.08.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2016.07.08.
3	Helyi adók és települési adó	4.000.000	4.000.000	4.038.400	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	700.020	3.221.140	750.000	750.000				
7	Részvények, 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	4.809.020	7.368.540	4.465.000	4.465.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.404.510	2.404.510	3.684.270	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	2.404.510	3.684.270	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

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	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