

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.319.603	0	11.319.603	Személyi juttatások	0	5.247.000	710.000	5.957.000
5	Közhatalmi bevételek	0	315.000	3.680.000	3.995.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	954.000	156.000	1.110.000
6	Működési bevételek	0	1.319.850	0	1.319.850	Dologi kiadások	0	7.791.650	0	7.791.650
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	490.000	0	490.000
8						Egyéb működési célú kiadások	0	691.050	0	691.050
9	Költségvetési bevételek	0	12.954.453	3.680.000	16.634.453	Költségvetési kiadások	0	15.173.700	866.000	16.039.700
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-2.219.247	2.814.000	594.753	Finanszírozási kiadások	0	450.628	0	450.628
11	Belső finanszírozási bevétel	0	10.951.779	0	10.951.779					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
13	Működési célú bevételek összesen	0	23.906.232	3.680.000	27.586.232	Működési célú kiadások összesen	0	15.624.328	866.000	16.490.328
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.985.132	0	21.985.132	Beruházások	0	3.965.460	0	3.965.460
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	29.102.944	0	29.102.944
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12.632	0	12.632
18	Költségvetési bevételek	0	21.985.132	0	21.985.132	Költségvetési kiadások	0	33.081.036	0	33.081.036
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-11.095.904	0	-11.095.904	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	21.985.132	0	21.985.132	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	33.081.036	0	33.081.036
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	34.939.585	3.680.000	38.619.585	Költségvetési kiadás	0	48.254.736	866.000	49.120.736
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-13.315.151	2.814.000	-10.501.151	Finanszírozási kiadás	0	450.628	0	450.628
26	Belső finanszírozási bevétel	0	10.951.779	0	10.951.779					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
28	Bevételek összesen	0	45.891.364	3.680.000	49.571.364	Kiadások összesen	0	48.705.364	866.000	49.571.364

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	3.122.410	843.050	3.965.460
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.122.410		
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			843.050	
7	<i>Beruházások</i>		3.122.410	843.050	3.965.460
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	3.122.410	843.050	3.965.460
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>				
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.332.388	629.745	2.962.133
13	- Fő út felújítás	2	13.635.000	3.600.450	17.235.450
14	- Út vis maior015, 013 hrsz-ú	2	6.351.345	1.671.663	8.023.008
15	- Kápolna felújítás (Leader)	2	694.766	187.587	882.353
16	Ingatlanok felújítása összesen		23.013.499		
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			6.089.445	
18	<i>Felújítások</i>		23.013.499	6.089.445	29.102.944
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	23.013.499	6.089.445	29.102.944
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
22	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
23	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	12.632		12.632
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		12.632		12.632
25	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		12.632	0	12.632
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	12.632	0	12.632
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		26.148.541	6.932.495	33.081.036

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.680.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	805.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.500.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.250.000				
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	2.250.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáráó 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	2018.	2019.	2020.	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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	640.010
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	512.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	469.890
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-166.596
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	40.800
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.009.100
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	1.129.700
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.734.904
- Szociális étkeztetés	2	276.800
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	454.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		730.800
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.924
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	6.210
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	45.765
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		53.899
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.899
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.319.603
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.319.603
- Önként vállalt feladatok	3	0
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0
- Önk.feladatell.sz.fejlesztés támogatása Fő út felúj.	2	14.650.132
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14.650.132
- Vis maior támogatás 015, 13 út	2	7.335.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7.335.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21.985.132
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	21.985.132
- Önként vállalt feladatok	3	0
B3. Közhatalmi bevételek		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.780.000
B34. Vagyoni típusú adók		1.780.000

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.600.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.600.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	300.000
B354. Gépjárműadók		300.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	300.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300.000
- Késedelmi pótlék	2	15.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		15.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		15.000
B3. Közhatalmi bevételek		3.995.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	315.000
- Önként vállalt feladatok	3	3.680.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000
- Sírhely	2	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	800.000
B404. Tulajdonosi bevételek		800.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	513.850
B405. Ellátási díjak		513.850
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000
B4. Működési bevételek		1.319.850
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.319.850
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	10.951.779
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2	
Működési célú belső finanszírozási bevételek		10.951.779
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	10.951.779
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49.571.364

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		5.957.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000
- Önként vállalt feladatok	3	710.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.110.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	954.000
- Önként vállalt feladatok	3	156.000
K3. Dologi kiadások		7.791.650
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	7.791.650
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		490.000
- pénzbeli települési támogatás		490.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	40.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		490.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		490.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	490.000
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	11.338
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	4.599
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	61.269
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	14.524
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		542.076
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	93.974
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		93.974
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		636.050
- Általános tartalék	2	55.000
K513. Tartalékok		55.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		691.050
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	691.050
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		3.965.460

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.965.460
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		29.102.944
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	29.102.944
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		12.632
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	12.632
- Önként vállalt feladatok	3	0
K9. Finanszírozási kiadások		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	450.628
Működési célú finanszírozási kiadások		450.628
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	450.628
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49.571.364

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.700.000	728.000	700.000	189.000	5.317.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	660.000	131.000			791.000
reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			150.000	40.500	190.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			200.000	54.000	254.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			1.600.000	432.000	2.032.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			50.000	13.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			200.000	54.000	254.000
064010 Közvilágítás	2			400.000	108.000	508.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	822.000	161.000	300.000	81.000	1.364.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			5.000		5.000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2			150.000	40.500	190.500
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2			1.000.000	27.000	1.027.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	65.000	200.000	54.000	644.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			750.000	202.500	952.500
személyhez nem köthető reprezentáció	2	400.000				400.000
107051 Szociális étkeztetés	2			622.559	168.091	790.650
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				1.464.091		1.464.091
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			1.464.091		1.464.091
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		5.957.000	1.110.000	7.791.650	0	14.858.650
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000	954.000	7.791.650		13.992.650
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	156.000	0		866.000