

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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		
2		Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.319.603	11.575.063	11.476.343	0	0	0	11.319.603	11.575.063	11.476.343	Személyi juttatások	0	0	0	5.247.000	5.835.500	5.814.195	710.000	710.000	731.305	5.957.000	6.545.500	6.545.500
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	315.000	315.000	316.836	3.680.000	4.590.000	4.668.328	3.995.000	4.905.000	4.985.164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	954.000	1.175.500	1.175.500	156.000	156.000	156.000	1.110.000	1.331.500	1.331.500
6	Működési bevételek	0	0	0	1.319.850	1.319.850	1.346.781	0	0	0	1.319.850	1.319.850	1.346.781	Dologi kiadások	0	0	0	7.791.650	8.062.010	7.896.290	0	0	0	7.791.650	8.062.010	7.896.290
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	126.839	126.839	0	0	0	0	126.839	126.839	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	490.000	490.000	504.000	0	0	0	490.000	490.000	504.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	691.050	902.989	996.084	0	0	0	691.050	902.989	996.084
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.954.453	13.336.752	13.266.799	3.680.000	4.590.000	4.668.328	16.634.453	17.926.752	17.935.127	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.173.700	16.465.999	16.386.069	866.000	866.000	887.305	16.039.700	17.331.999	17.273.374
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-2.219.247	-3.129.247	-3.119.270	2.814.000	3.724.000	3.781.023	594.753	594.753	661.753													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.951.779	10.951.779	10.951.779	0	0	0	10.951.779	10.951.779	10.951.779													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	443.769	0	0	0	0	0	443.769	Finanszírozási kiadások	0	0	0	450.628	450.628	894.397	0	0	0	450.628	450.628	894.397
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	23.906.232	24.288.531	24.662.347	3.680.000	4.590.000	4.668.328	27.586.232	28.878.531	29.330.675	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.624.328	16.916.627	17.280.466	866.000	866.000	887.305	16.490.328	17.782.627	18.167.771
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	21.985.132	21.985.132	21.985.132	0	0	0	21.985.132	21.985.132	21.985.132	Beruházások	0	0	0	3.965.460	3.935.460	4.002.460	0	0	0	3.965.460	3.935.460	4.002.460
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	29.102.944	29.102.944	29.102.944	0	0	0	29.102.944	29.102.944	29.102.944
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	12.632	42.632	42.632	0	0	0	12.632	42.632	42.632
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	21.985.132	21.985.132	21.985.132	0	0	0	21.985.132	21.985.132	21.985.132	Költségvetési kiadások	0	0	0	33.081.036	33.081.036	33.148.036	0	0	0	33.081.036	33.081.036	33.148.036
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-11.095.904	-11.095.904	-11.162.904	0	0	0	-11.095.904	-11.095.904	-11.162.904													
20	Belső finanszírozási bevétel	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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	21.985.132	21.985.132	21.985.132	0	0	0	21.985.132	21.985.132	21.985.132	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	33.081.036	33.081.036	33.148.036	0	0	0	33.081.036	33.081.036	33.148.036
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	34.939.585	35.321.884	35.251.931	3.680.000	4.590.000	4.668.328	38.619.585	39.911.884	39.920.259	Költségvetési kiadás	0	0	0	48.254.736	49.547.035	49.534.105	866.000	866.000	887.305	49.120.736	50.413.035	50.421.410
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-13.315.151	-14.225.151	-14.282.174	2.814.000	3.724.000	3.781.023	-10.501.151	-10.501.151	-10.501.151													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.951.779	10.951.779	10.951.779	0	0	0	10.951.779	10.951.779	10.951.779													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	443.769	0	0	0	0	0	443.769	Finanszírozási kiadás	0	0	0	450.628	450.628	894.397	0	0	0	450.628	450.628	894.397
28	Bevételek összesen	0	0	0	45.891.364	46.273.663	46.647.479	3.680.000	4.590.000	4.668.328	49.571.364	50.863.663	51.315.807	Kiadások összesen	0	0	0	48.705.364	49.997.663	50.428.502	866.000	866.000	887.305	49.571.364	50.863.663	51.315.807

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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. 09.05.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 09.05.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 09.05.	Mód. 12.31.
3	Beruházások										
4	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	3.122.410	2.946.740	2.946.740	843.050	803.720	803.720	3.965.460	3.750.460	3.750.460
4a	- 060 hrsz-ú út megvásárlása	2	0	185.000	185.000	0	0	0	0	185.000	185.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.122.410	3.131.740	3.131.740						
5a	- kerámia edénykészlet	2	0	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
5b	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	67.000						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					843.050	803.720	803.720			
7	Beruházások		3.122.410	3.131.740	3.198.740	843.050	803.720	803.720	3.965.460	3.935.460	4.002.460
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	3.122.410	3.131.740	3.198.740	843.050	803.720	803.720	3.965.460	3.935.460	4.002.460
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások										
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.332.388	2.332.388	2.332.388	629.745	629.745	629.745	2.962.133	2.962.133	2.962.133
13	- Fő út felújítás	2	13.635.000	13.635.000	13.635.000	3.600.450	3.600.450	3.600.450	17.235.450	17.235.450	17.235.450
14	- Út vis maior015, 013 hrsz-ú	2	6.351.345	6.351.345	6.351.345	1.671.663	1.671.663	1.671.663	8.023.008	8.023.008	8.023.008
15	- Kápolna felújítás (Leader)	2	694.766	694.766	694.766	187.587	187.587	187.587	882.353	882.353	882.353
16	Ingatlanok felújítása összesen		23.013.499	23.013.499	23.013.499						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					6.089.445	6.089.445	6.089.445			
18	Felújítások		23.013.499	23.013.499	23.013.499	6.089.445	6.089.445	6.089.445	29.102.944	29.102.944	29.102.944
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	23.013.499	23.013.499	23.013.499	6.089.445	6.089.445	6.089.445	29.102.944	29.102.944	29.102.944
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
23	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	12.632	12.632	12.632				12.632	12.632	12.632
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		12.632	12.632	12.632				12.632	12.632	12.632
24a	- Medicopter Alapítvány	2	0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
24b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
25	Egyéb felhalmozási kiadások		12.632	42.632	42.632	0	0	0	12.632	42.632	42.632
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	12.632	42.632	42.632	0	0	0	12.632	42.632	42.632
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen		26.148.541	26.187.871	26.254.871	6.932.495	6.893.165	6.893.165	33.081.036	33.081.036	33.148.036

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	G	H
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.680.000	4.590.000	4.668.328				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15.000	15.000	16.836				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	805.000	805.000	830.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	4.500.000	5.410.000	5.515.164				
11	Saját bevételek 50%-a	2.250.000	2.705.000	2.757.582				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.250.000	2.705.000	2.757.582				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	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	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	Mód. 12.01.	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	100.000	100.000	100.000
- 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	-166.596	-166.596	-166.596
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	40.800	40.800	40.800
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.009.100	1.009.100	1.009.100
- Üdülöhelyi feladatok támogatása	2	1.129.700	1.129.700	1.129.700
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.734.904	8.734.904	8.734.904
- Szociális étkeztetés	2	276.800	276.800	166.080
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	454.000	454.000	454.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		730.800	730.800	620.080
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	0	120.100	120.100
- Téli rezsicsökk. korábban nem részesült házt. tám.	2			12.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	120.100	132.100
- szociális étkeztetés előző évi pótlólagos támogatás	2		55.360	55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	55.360	55.360
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	1.924	1.924	1.924
- háziiorvosi hozzájárulás 2017.	2	6.210	6.210	6.210
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	45.765	45.765	45.765
- Zala Megyei Önkormányzattól falunapi rendezvényre	2	0	80.000	80.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		53.899	133.899	133.899
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.899	133.899	133.899
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.319.603	11.575.063	11.476.343
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.319.603	11.575.063	11.476.343
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Önk.feladatell.sz.fejlesztés támogatása Fő út felúj.	2	14.650.132	14.650.132	14.650.132
- Vis maior támogatás 015, 13 út	2	0	7.335.000	7.335.000
- Vis maior támogatások		0	7.335.000	7.335.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14.650.132	21.985.132	21.985.132
- Vis maior támogatás 015, 13 út	2	7.335.000	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7.335.000	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21.985.132	21.985.132	21.985.132
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	21.985.132	21.985.132	21.985.132
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.780.000	1.780.000	1.780.000
B34. Vagyoni típusú adók		1.780.000	1.780.000	1.780.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.600.000	2.400.000	2.439.128
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.600.000	2.400.000	2.439.128

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	300.000	300.000	300.000
B354. Gépjárműadók		300.000	300.000	300.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	300.000	410.000	449.200
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300.000	410.000	449.200
- Késedelmi pótlék	2	15.000	15.000	16.836
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		15.000	15.000	16.836
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		15.000	15.000	16.836
B3. Közhatalmi bevételek		3.995.000	4.905.000	4.985.164
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	315.000	315.000	316.836
- Önként vállalt feladatok	3	3.680.000	4.590.000	4.668.328
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	5.000	30.000
- Sírhely	2	5.000	5.000	30.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000	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	513.850	513.850	513.850
B405. Ellátási díjak		513.850	513.850	513.850
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	1.319
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	1.319
- kerekítési különb.	2	0	0	1.612
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	1.612
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	1.612
B4. Működési bevételek		1.319.850	1.319.850	1.346.781
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.319.850	1.319.850	1.346.781
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- ZALAERDŐ ZRT-től falunapi rendezvényre	2	0	35.000	35.000
- ZALAVÍZ ZRT-től 2017. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2	0	91.839	91.839
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	126.839	126.839
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	126.839	126.839
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	126.839	126.839
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	10.951.779	10.951.779	10.951.779
Működési célú belső finanszírozási bevételek		10.951.779	10.951.779	10.951.779
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.951.779	10.951.779	10.951.779
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			443.769
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	443.769
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	443.769
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49.571.364	50.863.663	51.315.807

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.957.000	6.545.500	6.545.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000	5.835.500	5.814.195
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	710.000	731.305
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.110.000	1.331.500	1.331.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	954.000	1.175.500	1.175.500
- Önként vállalt feladatok	3	156.000	156.000	156.000
K3. Dologi kiadások		7.791.650	8.062.010	7.896.290
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.791.650	8.062.010	7.896.290
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		490.000	490.000	504.000
- pénzbeli települési támogatás		490.000	490.000	504.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	144.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	0	0	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	30.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	300.000	300.000	250.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	30.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		490.000	490.000	504.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		490.000	490.000	504.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	490.000	490.000	504.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	91.839	91.839
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	11.338	11.338	11.338
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	4.599	4.599	4.599
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	61.269	61.269	61.269
- Külsősárdnak megye zászlóhoz átadás	2	0	0	2.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	14.524	14.524	14.524
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		542.076	542.076	544.076
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	93.974	93.974	93.974
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		93.974	93.974	93.974
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		636.050	636.050	638.050
- Vízmű Zrt vízdíj támogatás	2	0	120.100	120.100
- egyéb vállalkozásoknak		0	120.100	120.100
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	120.100	120.100
- Általános tartalék	2	55.000	55.000	146.095
K513. Tartalékok		55.000	55.000	146.095
K5. Egyéb működési célú kiadások		691.050	902.989	996.084
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	691.050	902.989	996.084

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.965.460	3.935.460	4.002.460
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.965.460	3.935.460	4.002.460
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		29.102.944	29.102.944	29.102.944
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	29.102.944	29.102.944	29.102.944
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		12.632	42.632	42.632
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.632	42.632	42.632
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	450.628	450.628	894.397
Működési célú finanszírozási kiadások		450.628	450.628	894.397
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	450.628	450.628	894.397
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49.571.364	50.863.663	51.315.807

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.01.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.700.000	4.050.000	4.050.000	728.000	863.000	863.000	700.000	700.000	633.000	189.000	189.000	189.000	5.317.000	5.802.000	5.735.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	660.000	660.000	660.000	131.000	131.000	125.996							791.000	791.000	785.996
representáció	3	50.000	50.000	71.305	25.000	25.000	30.004							75.000	75.000	101.309
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	190.500	190.500	190.500
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.600.000	1.600.000	1.600.000	432.000	432.000	432.000	2.032.000	2.032.000	2.032.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	0	0	13.500	0	0	63.500	0	0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2							0	50.000	50.000	0	13.500	13.500	0	63.500	63.500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2													0	0	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
064010 Közvilágítás	2							400.000	400.000	400.000	108.000	108.000	108.000	508.000	508.000	508.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	822.000	710.500	710.500	161.000	138.500	138.500	300.000	343.591	343.591	81.000	92.769	92.769	1.364.000	1.285.360	1.285.360
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2							150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	190.500	190.500	190.500
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2							1.000.000	1.000.000	1.000.000	27.000	27.000	27.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	325.000	325.000	65.000	105.000	105.000	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	644.000	684.000	684.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	0	350.000	362.800	0	69.000	69.000	750.000	957.550	957.550	202.500	209.950	209.950	952.500	1.586.500	1.599.300
személyhez nem köthető reprezentáció	2	400.000	400.000	365.895										400.000	400.000	365.895
107060 Egyéb szociális pénz.és term.ellátások,támogatások	2									9.449			2.551	0	0	12.000
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								1.464.091	1.483.310	1.462.322				1.464.091	1.483.310	1.462.322
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.464.091	1.483.310	1.462.322				1.464.091	1.483.310	1.462.322
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.957.000	6.545.500	6.545.500	1.110.000	1.331.500	1.331.500	7.791.650	8.062.010	7.896.290				14.858.650	15.939.010	15.773.290
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000	5.835.500	5.814.195	954.000	1.175.500	1.175.500	7.791.650	8.062.010	7.896.290				13.992.650	15.073.010	14.885.985
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	710.000	731.305	156.000	156.000	156.000	0	0	0				866.000	866.000	887.305