

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	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés			Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		
3	Működési bevételek													Működési kiadások														
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11.319.603	11.476.343	11.476.343	0	0	0	11.319.603	11.476.343	11.476.343	Személyi juttatások	0	0	0	5.247.000	5.814.195	5.061.780	710.000	731.305	731.305	5.957.000	6.545.500	5.793.085		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	315.000	316.836	286.232	3.680.000	4.668.328	4.015.032	3.995.000	4.985.164	4.301.264	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	954.000	1.175.500	1.037.143	156.000	156.000	145.840	1.110.000	1.331.500	1.182.983		
6	Működési bevételek	0	0	0	1.319.850	1.346.781	815.707	0	0	0	1.319.850	1.346.781	815.707	Dologi kiadások	0	0	0	7.791.650	7.896.290	4.252.033	0	0	0	7.791.650	7.896.290	4.252.033		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	126.839	125.500	0	0	0	0	126.839	125.500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	490.000	504.000	504.000	0	0	0	490.000	504.000	504.000		
8		0	0	0	0	126.839	125.500	0	0	0	0	126.839	125.500	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	691.050	996.084	849.989	0	0	0	691.050	996.084	849.989		
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.954.453	13.266.799	12.703.782	3.680.000	4.668.328	4.015.032	16.634.453	17.935.127	16.718.814	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.173.700	16.386.069	11.704.945	866.000	887.305	877.145	16.039.700	17.273.374	12.582.090		
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.219.247	-3.119.270	998.837	2.814.000	3.781.023	3.137.887	594.753	661.753	4.136.724															
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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	450.628	894.397	450.628	0	0	0	450.628	894.397	450.628		
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	443.769	443.769	0	0	0	0	443.769	443.769	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.624.328	17.280.466	12.155.573	866.000	887.305	877.145	16.490.328	18.167.771	13.032.718		
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	23.906.232	24.662.347	24.099.330	3.680.000	4.668.328	4.015.032	27.586.232	29.330.675	28.114.362	Felhalmozási kiadások														
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	4.002.460	251.500	0	0	0	3.965.460	4.002.460	251.500		
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	25.258.458	0	0	0	29.102.944	29.102.944	25.258.458		
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	33.148.036	25.552.590	0	0	0	33.081.036	33.148.036	25.552.590		
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-11.095.904	-11.162.904	-3.567.458	0	0	0	-11.095.904	-11.162.904	-3.567.458															
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															
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	33.148.036	25.552.590	0	0	0	33.081.036	33.148.036	25.552.590		
23	Összes bevétel													Összes kiadás														
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	34.939.585	35.251.931	34.688.914	3.680.000	4.668.328	4.015.032	38.619.585	39.920.259	38.703.946	Költségvetési kiadás	0	0	0	48.254.736	49.534.105	37.257.535	866.000	887.305	877.145	49.120.736	50.421.410	38.134.680		
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-13.315.151	-14.282.174	-2.568.621	2.814.000	3.781.023	3.137.887	-10.501.151	-10.501.151	569.266															
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	Finanszírozási kiadás	0	0	0	450.628	894.397	450.628	0	0	0	450.628	894.397	450.628		
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	443.769	443.769	0	0	0	0	443.769	443.769	Kiadások összesen	0	0	0	48.705.364	50.428.502	37.708.163	866.000	887.305	877.145	49.571.364	51.315.807	38.585.308		

**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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	3.122.410	2.946.740	0	843.050	803.720	0	3.965.460	3.750.460	0
5	- 060 hrsz-ú út megvásárlása	2	0	185.000	185.000	0	0	0	0	185.000	185.000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.122.410	3.131.740	185.000						
7	- kerámia edénykészlet	2	0	67.000	66.500	0	0	0	0	67.000	66.500
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	67.000	66.500						
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					843.050	803.720	0			
10	Beruházások		3.122.410	3.198.740	251.500	843.050	803.720	0	3.965.460	4.002.460	251.500
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	3.122.410	3.198.740	251.500	843.050	803.720	0	3.965.460	4.002.460	251.500
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>										
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.332.388	2.332.388	0	629.745	629.745	0	2.962.133	2.962.133	0
16	- 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
17	- 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
18	- Kápolna felújítás (Leader)	2	694.766	694.766	0	187.587	187.587	0	882.353	882.353	0
19	Ingatlanok felújítása összesen		23.013.499	23.013.499	19.986.345						
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					6.089.445	6.089.445	5.272.113			
21	Felújítások		23.013.499	23.013.499	19.986.345	6.089.445	6.089.445	5.272.113	29.102.944	29.102.944	25.258.458
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	23.013.499	23.013.499	19.986.345	6.089.445	6.089.445	5.272.113	29.102.944	29.102.944	25.258.458
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
26	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	12.632	12.632	12.632				12.632	12.632	12.632
27	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		12.632	12.632	12.632				12.632	12.632	12.632
28	- Medicopter Alapítvány	2	0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	30.000	30.000				0	30.000	30.000
30	Egyéb felhalmozási kiadások		12.632	42.632	42.632	0	0	0	12.632	42.632	42.632
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	12.632	42.632	42.632	0	0	0	12.632	42.632	42.632
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások összesen		26.148.541	26.254.871	20.280.477	6.932.495	6.893.165	5.272.113	33.081.036	33.148.036	25.552.590

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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.680.000	4.668.328	4.015.032				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	15.000	16.836	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	805.000	830.000	514.546				
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	5.515.164	4.529.578				
11	Saját bevételek 50%-a	2.250.000	2.757.582	2.264.789				
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	2.757.582	2.264.789				
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
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38.703.946
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38.134.680
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	569.266
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11.395.548
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	450.628
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10.944.920
8	A) Alaptevékenység maradványa	11.514.186
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	11.514.186
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11.514.186
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	ESZKÖZÖK		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	141.500.342	156.598.770
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.772.054	2.589.239
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	2.106.700	2.106.700
9	A/II.) Tárgyi eszközök	146.379.096	161.294.709
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	147.462.822	162.048.435
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	710	4.315
22	C/III.) Forintszámlák	10.993.227	11.702.609
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	10.993.937	11.706.924
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	386.602	564.361
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
28	D) Követelések	386.602	564.361
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
31	ESZKÖZÖK összesen	158.843.361	174.319.720
32	FORRÁSOK		
33	G) Saját tőke	134.496.208	133.635.828
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49.544	9.910
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	450.628	587.106
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	117.335	267.915
37	H) Kötelezettségek	617.507	864.931
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	23.729.646	39.818.961
40	FORRÁSOK összesen	158.843.361	174.319.720

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 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	166.080	166.080
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	454.000	454.000	454.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		730.800	620.080	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	0	12.000	12.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	132.100	132.100
- szociális étkeztetés előző évi pótlólagos támogatás	2	0	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	11.476.343	11.476.343
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	11.319.603	11.476.343	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	1.126.704
B34. Vagyoni típusú adók		1.780.000	1.780.000	1.126.704
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.600.000	2.439.128	2.439.128
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.600.000	2.439.128	2.439.128

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	300.000	300.000	286.232
B354. Gépjárműadók		300.000	300.000	286.232
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	300.000	449.200	449.200
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		300.000	449.200	449.200
- Késedelmi pótlék	2	15.000	16.836	0
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		15.000	16.836	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		15.000	16.836	0
B3. Közhatalmi bevételek		3.995.000	4.985.164	4.301.264
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	315.000	316.836	286.232
- Önként vállalt feladatok	3	3.680.000	4.668.328	4.015.032
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	30.000	30.000
- Sírhely	2	5.000	30.000	30.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	30.000	30.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	800.000	800.000	484.546
B404. Tulajdonosi bevételek		800.000	800.000	484.546
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	513.850	513.850	298.230
B405. Ellátási díjak		513.850	513.850	298.230
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.319	1.319
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.319	1.319
- kerekítési különb.	2	0	1.612	1.612
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	1.612	1.612
B411. Egyéb működési bevételek		0	1.612	1.612
B4. Működési bevételek		1.319.850	1.346.781	815.707
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.319.850	1.346.781	815.707
- 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	90.500
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	126.839	125.500
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	126.839	125.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	126.839	125.500
- 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	443.769
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	443.769	443.769
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	443.769	443.769
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49.571.364	51.315.807	50.099.494

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.957.000	6.545.500	5.793.085
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000	5.814.195	5.061.780
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	731.305	731.305
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.110.000	1.331.500	1.182.983
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	954.000	1.175.500	1.037.143
- Önként vállalt feladatok	3	156.000	156.000	145.840
K3. Dologi kiadások		7.791.650	7.896.290	4.252.033
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.791.650	7.896.290	4.252.033
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		490.000	504.000	504.000
- pénzbeli települési támogatás		490.000	504.000	504.000
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	100.000	144.000	144.000
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	0	50.000	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	30.000	30.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	300.000	250.000	250.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	40.000	30.000	30.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		490.000	504.000	504.000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		490.000	504.000	504.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	490.000	504.000	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	2.000	2.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	14.524	14.524	14.524
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		542.076	544.076	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	638.050	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	146.095	0
K513. Tartalékok		55.000	146.095	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		691.050	996.084	849.989
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	691.050	996.084	849.989

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.965.460	4.002.460	251.500
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.965.460	4.002.460	251.500
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		29.102.944	29.102.944	25.258.458
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	29.102.944	29.102.944	25.258.458
- 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	894.397	450.628
Működési célú finanszírozási kiadások		450.628	894.397	450.628
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	450.628	894.397	450.628
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49.571.364	51.315.807	38.585.308

**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. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.700.000	4.050.000	3.970.980	728.000	863.000	846.303	700.000	633.000	407.714	189.000	189.000	9.660	5.317.000	5.735.000	5.234.657
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	660.000	660.000	660.000	131.000	125.996	115.836							791.000	785.996	775.836
reprezentáció	3	50.000	71.305	71.305	25.000	30.004	30.004							75.000	101.309	101.309
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							150.000	150.000	1.573	40.500	40.500	429	190.500	190.500	2.002
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							200.000	200.000	1.643	54.000	54.000	442	254.000	254.000	2.085
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							1.600.000	1.600.000	820.000	432.000	432.000	205.200	2.032.000	2.032.000	1.025.200
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	18.448	0	13.500	4.981	0	63.500	23.429
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							200.000	200.000	154.485	54.000	54.000	27.104	254.000	254.000	181.589
064010 Közvilágítás	2							400.000	400.000	371.783	108.000	108.000	94.374	508.000	508.000	466.157
066010 Zöldterület-kezelés	2	822.000	710.500	176.200	161.000	138.500	33.513	300.000	343.591	262.851	81.000	92.769	60.059	1.364.000	1.285.360	532.623
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							5.000	5.000	0				5.000	5.000	0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2							150.000	150.000	116.614	40.500	40.500	14.476	190.500	190.500	131.090
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2							1.000.000	1.000.000	0	27.000	27.000	0	1.027.000	1.027.000	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	325.000	325.000	322.300	65.000	105.000	93.655	200.000	200.000	121.789	54.000	54.000	32.253	644.000	684.000	569.997
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	0	362.800	362.800	0	69.000	63.672	750.000	957.550	932.326	202.500	209.950	144.881	952.500	1.599.300	1.503.679
személyhez nem köthető reprezentáció	2	400.000	365.895	229.500										400.000	365.895	229.500
107060 Egyéb szociális pénz- és term.ellátások, támogatások	2							0	9.449	0	0	2.551	0	0	12.000	0
107051 Szociális étkeztetés	2							622.559	535.378	353.500	168.091	144.552	95.448	790.650	679.930	448.948
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.464.091	1.462.322	689.307				1.464.091	1.462.322	689.307
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.464.091	1.462.322	689.307				1.464.091	1.462.322	689.307
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.957.000	6.545.500	5.793.085	1.110.000	1.331.500	1.182.983	7.791.650	7.896.290	4.252.033				14.858.650	15.773.290	11.228.101
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.247.000	5.814.195	5.061.780	954.000	1.175.500	1.037.143	7.791.650	7.896.290	4.252.033				13.992.650	14.885.985	10.350.956
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	731.305	731.305	156.000	156.000	145.840	0	0	0				866.000	887.305	877.145