

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. 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		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.160.146	0	11.160.146	Személyi juttatások	0	5.150.000	710.000	5.860.000
5	Közhatalmi bevételek	0	280.000	3.900.000	4.180.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.010.000	155.000	1.165.000
6	Működési bevételek	0	712.963	0	712.963	Dologi kiadások	0	4.702.245	0	4.702.245
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.600	0	3.600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.300.684	0	1.300.684
8						Egyéb működési célú kiadások	0	405.177	14.280	419.457
9	Költségvetési bevételek	0	12.156.709	3.900.000	16.056.709	Költségvetési kiadások	0	12.568.106	879.280	13.447.386
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-411.397	3.020.720	2.609.323					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	11.514.186	0	11.514.186					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	443.769	0	443.769
13	Működési célú bevételek összesen	0	23.670.895	3.900.000	27.570.895	Működési célú kiadások összesen	0	13.011.875	879.280	13.891.155
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.371.343	0	14.371.343	Beruházások	0	14.856.413	0	14.856.413
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	12.953.533	0	12.953.533
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	211.137	30.000	241.137
18	Költségvetési bevételek	0	14.371.343	0	14.371.343	Költségvetési kiadások	0	28.021.083	30.000	28.051.083
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-13.649.740	-30.000	-13.679.740					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	14.371.343	0	14.371.343	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	28.021.083	30.000	28.051.083
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	26.528.052	3.900.000	30.428.052	Költségvetési kiadás	0	40.589.189	909.280	41.498.469
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-14.061.137	2.990.720	-11.070.417					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	11.514.186	0	11.514.186					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	443.769	0	443.769
28	Bevételek összesen	0	38.042.238	3.900.000	41.942.238	Kiadások összesen	0	41.032.958	909.280	41.942.238

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	-Szent György energiapark és Bakancsos út kialakítása	2	1.817.063	523.007	2.340.070
5a	- Faluház és környékének bővítése	2	9.955.947	2.560.396	12.516.343
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		11.773.010		
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			3.083.403	
10	<i>Beruházások</i>		11.773.010	3.083.403	14.856.413
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	11.773.010	3.083.403	14.856.413
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	2.362.139	637.777	2.999.916
15a	- Önkormányzati utak helyreállítása vis maior	2	1.962.365	497.439	2.459.804
16	- Könyvtár felújítás	2	212.598	57.402	270.000
17	- Kápolna felújítása	2	4.794.098	1.294.406	6.088.504
17a	- Járda felújítás	2	893.944	241.365	1.135.309
18	Ingatlanok felújítása összesen		10.225.144		
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
20	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			2.728.389	
21	<i>Felújítások</i>		10.225.144	2.728.389	12.953.533
22	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
23	- Kötelező feladatok	2	10.225.144	2.728.389	12.953.533
24	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
25	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
25a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	211.137		211.137
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		211.137		211.137
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
28	Lakástámogatás összesen		0		0
28a	- Medicopter Alapítvány	3	30.000		30.000
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0		0
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		241.137	0	241.137
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	211.137	0	211.137
33	- Önként vállalt feladatok	3	30.000	0	30.000
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		22.239.291	5.811.792	28.051.083

''

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. 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	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	3.900.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	363.238				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.263.238				
11	Saját bevételek 50%-a	2.131.619				
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	Halaszott 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	2.131.619				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró 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	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
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 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI** (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
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	-335.406
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	45.900
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	990.400
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	2	231.050
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.653.844
- Szociális étkeztetés	2	166.080
- Minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja	2	30.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.474.300
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.670.380
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- fogorvosi hozzájárulás	2	2.879
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.291
- védőnői hozzájárulás	2	31.752
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		35.922
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		35.922
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.160.146
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.160.146
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Vis maior támogatások	2	2.328.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2.328.000
- Magyar Falu Program faluház és környékének bővítése	2	12.043.343
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12.043.343
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14.371.343
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.371.343
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Magánszemélyek kommunális adója	3	1.100.000
B34. Vagyoni típusú adók		1.100.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	2.400.000
- Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2.400.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	280.000

**GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
B354. Gépjárműadók		280.000
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3	400.000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		400.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.180.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	280.000
- Önként vállalt feladatok	3	3.900.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000
- Sírhely	2	10.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		10.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	353.238
B404. Tulajdonosi bevételek		353.238
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	349.725
B405. Ellátási díjak		349.725
B4. Működési bevételek		712.963
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	712.963
- Önként vállalt feladatok	3	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
- ZALAVÍZ ZRT-től 2018. évi fel nem használt vízdíjtámog.	2	3.600
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3.600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		3.600
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.600
- 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	11.514.186
Működési célú belső finanszírozási bevételek		11.514.186
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.514.186
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41.942.238

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		5.860.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.150.000
- Önként vállalt feladatok	3	710.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.165.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.010.000
- Önként vállalt feladatok	3	155.000
K3. Dologi kiadások		4.702.245
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.702.245
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.300.684
- pénzbeli települési támogatás		1.300.684
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	595.380
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	500.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	155.304
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.300.684
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.300.684
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.300.684
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- előző évi állami támogatás visszafizetése (víz- és csatornaszolgáltatás)	2	3.600
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3.600
- fogorvosi hozzájárulás	2	11.284
- háziiorvosi hozzájárulás	2	4.559
- fogorvosi rendelő akadálym.bírság	2	1.806
- védőnői hozzájárulás	2	77.152
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	3	14.280
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		109.081
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	78.235
- Kistérségi többcélú társulásnak tagdíj	2	83.160
- falugondnok	2	95.381
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		256.776
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		365.857
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		419.457
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	405.177

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Önként vállalt feladatok	3	14.280
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		14.856.413
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.856.413
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		12.953.533
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	12.953.533
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		241.137
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	211.137
- Önként vállalt feladatok	3	30.000
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	443.769
Működési célú finanszírozási kiadások		443.769
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	443.769
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41.942.238

GOSZTOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.000.000	850.000	500.000	5.350.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	660.000	130.000		790.000
reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			100.000	100.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			100.000	100.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			20.000	20.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			570.000	570.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			100.000	100.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2				0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			250.000	250.000
064010 Közvilágítás	2			500.000	500.000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			10.000	10.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	150.000	30.000	350.000	530.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000	10.000
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2			200.000	200.000
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	2			500.000	500.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	350.000	70.000	254.000	674.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	300.000	60.000	722.440	1.082.440
személyhez nem köthető reprezentáció	2	350.000			350.000
107051 Szociális étkeztetés	2			515.805	515.805
Egyes működési kiadások összesen		5.860.000	1.165.000	4.702.245	11.727.245
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.150.000	1.010.000	4.702.245	10.862.245
- Önként vállalt feladatok	3	710.000	155.000	0	865.000