

1. sz. melléklet
a 9/2013. (XII.02.) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	56 346	62 574	66 306	0
1	Költségvetési bevételek	46 346	49 880	52 107	0
1.1	<i>Települési önkormányzatok működésének ált.tám.</i>	23 294	24 201	24 201	
1.2	<i>Egyes jövedelempótló támogatásokkiegészítése</i>		5 627	7 523	
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	3 880	3 880	4 211	
	<i>Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</i>	7 296	7 296	7 296	
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	936	936	936	
	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.</i>	4 794	4 794	4 794	
	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 000			
	<i>Tanyagondnoki szolgálat működtetése</i>	1 997	1 997	1 997	
1.4	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.</i>	1 149	1 149	1 149	
2	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	10 000	10 000	10 000	
3	Központosított előirányzatok	357	357	810	
4	Szerkezetátalakítási tartalék		1 556	2 288	
5	Egyéb működési célú központi támogatás		781	1 101	
	Támogatásértékű bevétel	32 793	47 849	56 840	0
3	központi költségvetési szervtől	21 922	21 922	10 030	
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		74	74	
5	TB pénzügyi alapjaiból	5 465	5 465	5 465	
6	elkülönített állami pénzalaptól	225	15 207	24 198	
7	helyi önkormányzattól	5 181	5 181	17 073	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>	5 181	5 181	17 073	
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	22 785	25 356	32 856	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	100	100	100	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	100	100	100	
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	1 400	1 400	1 400	0
9.1					
9.2					
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 400	1 400	1 400	
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 172	9 743	17 243	0

1. sz. melléklet
a 9/2013. (XII.02.) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

10.1	építményadó	600	600	600	
10.2					
10.3	kommunális adó	2 500	2 500	2 500	
10.4	iparüzési adó	4 072	6 643	14 143	
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	13 083	13 083	13 083	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj	5 140	5 140	5 140	
12.4	intézményi ellátási díjak	7 943	7 943	7 943	
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	ÁFA bevételek, visszatérülések				
14	Hozam és kamatbevételek	1 030	1 030	1 030	
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	425	425	425	0
15	vállalkozásoktól	25	25	25	
16	háztartásoktól	400	400	400	
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költsévetésből				
	Pénzügyi műveletek	21 670	21 670	21 670	0
20					
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	21 670	21 670	21 670	
22	Lekötött pénzeszköz visszavezetése				
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása		0	0	0
23	központi költségvetési szervtől				
24	fejezeti kezelésű előirányzattól				
25	TB alapból				
26	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
27	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
27.1	többcélú kistérségi társulástól				
27.2	egyéb önkormányzati társulástól				
27.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
27.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 859	48 859	48 859	0
28	Európai Unió pályázati támogatás	28 854	28 854	28 854	
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány	20 005	20 005	20 005	
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 156	3 441	0

1. sz. melléklet
a 9/2013. (XII.02.) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

30	Felhalmozási célú támogatások		1 156	3 441	
31	lakásértékesítés				
32	építési telek és ingatlaneladás				
33	részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése				
34	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 878	207 889	230 397	0

2. sz. melléklet
a 9/2013. (XII.02.) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013.évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	57 492	57 939	57 939	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	57 492	57 939	57 939	0
1.1	személyi juttatás	29 651	30 098	30 098	
1.2	munkaadót terhelő járulékok	8 098	8 098	8 098	
1.3	dologi jellegű kiadás	19 743	19 743	19 743	
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	2 567	2 567	2 567	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	2 567	2 567	2 567	0
2.1	vállalkozásnak	2 341	2 341	2 341	
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	226	226	226	
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati működési kiadások	73 860	95 702	115 925	0
3	személyi juttatás	10 331	20 067	27 208	
4	munkaadót terhelő járulékok	2 961	4 230	5 133	
5	dologi jellegű kiadás	51 689	54 434	55 834	
6	ellátottak pénzbeni juttatása	4 968	10 669	12 565	
7	Működési célú támogatás non-profit szervezetnek	1 150	1 150	1 150	
8	folyószámla hitel törlesztése				
9	működési célú általános tartalékok	2 761	5 152	14 035	
10	működési célú céltartalék				
11	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
12.1	többcélú kistérségi társulásnak				
12.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
12.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
13	Egyéb vállalkozásnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	48 959	51 681	53 966	0
14	Mezőgazdasági földutak felújítása	48 859	50 015	50 015	
15	Gép beszerzés		1 566	3 851	
16	Felhalmozási célú tartalék	100	100	100	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 878	207 889	230 397	0

3. sz. melléklet
 az 9/2013. (XII.2.) rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	50 015
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	50 015
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	0

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.						
	Beruh. kiad. össz.:	3 851			3 851	

4. sz. melléklet
az 9/2013. (XII.2.) rendelethez
Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Költségvetési bevételek	56 306
Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelési ei.-től	74
Támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől	10 030
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	5 465
Támogatásértékű bevétel egyéb önkorm.társulástól	17 073
Átvett pénzeszközök elkül.áll.pa.tól	24 198
Egyéb átengedett központi adók	1 400
Helyi adók, bírságok, pótlékok	17 243
Egyéb saját bevétel	14 213
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	425
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 427

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Európai Unió pályázati támogatás	28 854
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	3 441
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 295

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 178 722

A költségvetés egyenlege (hiány): -51 675

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	2 567
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	1 150
Személyi juttatások	57 306
Munkaadót terhelő járulékok	13 231
Dologi jellegű kiadások	75 577
Ellátottak pénzbeni juttatása	12 565
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	14 035
- működési célú céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 431

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felhalmozási kiadások	53 866
Felhalmozási célú céltartalék	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 966

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 230 397