

1. sz. melléklet  
a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016 évi eredeti	2016. évi módosított I.	2016 évi módosított II.	2016 évi módosított III.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<b>Támogatás</b>	103 143	103 143	112 845	0
1	Költségvetési bevételek	83 143	83 143	83 625	0
1.1	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog.</i>	11 644	11 644	12 189	
1.2	<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	33 663	33 663	33 663	
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	8 142	8 142	8 142	
1.4	<i>Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</i>	11 355	11 355	11 355	
1.5	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	1 520	1 520	1 520	
1.6	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	5 941	5 941	5 941	
1.7	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása</i>	2 220	2 220	2 220	
1.8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 597	4 597	4 597	
1.9	<i>Tanyagondnoki szolgálat működtetése</i>	2 500	2 500	2 500	
1.10	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	298	298	298	
1.11	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.</i>	1 200	1 200	1 200	
2	<i>Bérkompenzáció</i>	63	63	63	
3	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	20 000	20 000	29 220	
	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	7 086	23 716	48 545	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól	25	25	15 870	
5	TB pénzügyi alapjaiból	6 502	6 502	6 502	
6	elkülönített állami pénzalaptól		16 630	25 614	
7	helyi önkormányzattól	559	559	559	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>	559	559	559	
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	<b>Saját bevételek</b>	28 515	28 515	68 423	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségv. szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bev.	440	440	440	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	440	440	440	
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	1 400	1 400	1 517	0
9.1	<i>gépjárműadó</i>	1 400	1 400	1 517	
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 100	9 100	23 241	0
10.1	<i>épitményadó</i>	600	600	1 071	
10.2	<i>kommunális adó</i>	2 500	2 500	2 929	
10.3	<i>iparűzési adó</i>	6 000	6 000	19 241	

1. sz. melléklet  
a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

10.4	idegenforgalmi adó				
10.5	bírság és pótlék				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	16 885	16 885	43 184	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke			26 299	
12.3	bérelti és lízingdíj	3 840	3 840	3 840	
12.4	intézményi ellátási díjak	9 460	9 460	9 460	
12.5	egyéb értékesítés	3 585	3 585	3 585	
13	ÁFA bevételek, visszatérülések				
14	Hozam és kamatbevételek	690	690	41	
	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól	400	400	400	
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	<b>Pénzügyi műveletek</b>	<b>46 987</b>	<b>46 987</b>	<b>73 202</b>	<b>0</b>
20	Lekötött pénzeszköz visszavezetése			3 149	
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	46 987	46 987	73 202	
	<b>Intézményi felhalmozási kiad. támogatása</b>		<b>22 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejlesztési célú előirányzattól		22 781		
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 377</b>	<b>0</b>
27	Fejlesztési pályázati támogatás	0		33 377	
28	Hitel				
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	<b>Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>0</b>
30	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
31	lakásértékesítés			552	
32	építési telek és ingatlaneladás				
33	részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése				
34	privatizációs bevételek				

1. sz. melléklet  
a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 131	225 542	337 344	0
---------------------	---------	---------	---------	---

2. sz. melléklet  
a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2016. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított I.	2016 évi módosított II.	2016.évi módosított III.
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Támogatások folyósítása</b>	73 629	73 629	77 968	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	73 629	73 629	77 968	0
1.1	személyi juttatás	38 132	38 132	42 335	
1.2	munkaadót terhelő járulékok	10 371	10 371	11 390	
1.3	dologi jellegű kiadás	24 365	24 365	23 126	
1.4	Fejlesztési kiadások	761	761	1 117	
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	4 746	4 746	4 746	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 746	4 746	4 746	0
2.1	vállalkozásnak	3 625	3 625	3 625	
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	1 121	1 121	1 121	
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	77 577	94 207	196 148	0
3	személyi juttatás	12 105	21 141	32 858	
4	munkaadót terhelő járulékok	3 323	4 543	6 095	
5	dologi jellegű kiadás	52 857	59 231	79 353	
6	ellátottak pénzbeni juttatása	8 142	8 142	11 346	
7	Működési célú támogatás non-profit szervezetnek	1 150	1 150	3 594	
8	ÁhT belüli megelőlegezés			3 135	
9	működési célú általános tartalékok				
10	működési célú céltartalék			36 239	
11	előző évi támogatás visszafizetése			23 528	
	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	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				
	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	30 179	52 960	58 482	0
14	Felújítás	6 179	6 179	13 398	
15	Hivatal épületének felújítása	10 000	32 781	32 781	
16	Út felújítás	4 000	4 000	4 000	
17	Beruházások	10 000	10 000	8 303	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 131</b>	<b>225 542</b>	<b>337 344</b>	<b>0</b>

3 sz. melléklet  
a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCÍM	E Ft
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>52 960</b>
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	0
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	<b>52 960</b>

**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Mód.ei.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1	Eszköz beszerzés	8 303		8 303	10 000	
	<b>Beruh. kiad. össz.:</b>	<b>8 303</b>		<b>8 303</b>	<b>10 000</b>	

4 sz. melléklet  
a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat			
		1=2+3+4				2	3	4	
		2015. évi						2015. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.		
1.	Járda felújítás	6179	13398			6179	13398		
2.	Orvosi Rendelő felújítás	10000				10000			
3.	Út felújítás	4000	4000			4000	4000		
4.	Hivatal épületének felújítása	10 000	32 781			10 000	32 781		
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>30 179</b>	<b>50 179</b>			<b>30 179</b>	<b>50 179</b>		

5. sz. melléklet  
a 4/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Községi Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása	12 189
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 663
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 597
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	6 502
Tanyagondnoki támogatás	2 500
Átvett pénzeszközök helyi önkormányzattól	559
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám.	18 816
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 142
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	298
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200
Egyéb átengedett központi adók	1 517
Helyi adók, bírságok, pótlékok	23 241
Egyéb saját bevétel	43 184
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	54 834
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>211 242</b>

<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Európai Uniós pályázati támogatás	33 929
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>33 929</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** 119 144  
A költségvetés egyenlege (hiány): -218 200

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak	4 746
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	3 594
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	77 968
Támogatás visszafizetése	23 528
Előleg finansz.	3 135
Személyi juttatások	32 858
Munkaadót terhelő járulékok	6 095
Dologi jellegű kiadások	79 353
Ellátottak pénzbeni juttatása	11 346
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	36 239
- működési célú céltartalék	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 862</b>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
Fejlesztési kiadások	8 303
Felújítási kiadások	50 179
Felhalmozási célú céltartalék	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>58 482</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** 337 344