

1. sz. melléklet
a 6/2014 (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	BEVÉTELEK			
	Támogatás	56 346	62 957	62 957
1	Költségvetési bevételek	46 346	53 706	53 706
1.1	<i>Települési önkormányzatok működésének ált.tám.</i>	23 294	24 201	24 201
1.2	<i>Egyes jövedelempótló támogatásokkiegészítése</i>		8 927	8 927
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	3 880	3 880	3 880
	<i>Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása</i>	7 296	7 822	7 822
	<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	2 300	2 300
3	Központosított előirányzatok	357	621	621
4	Szerkezetátalakítási tartalék		3 735	3 735
5	Egyéb működési célú központi támogatás		2 595	2 595
	Támogatásértékű bevétel	32 793	65 543	55 224
3	központi költségvetési szervtől	21 922	10 030	
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		74	74
5	TB pénzügyi alapjaiból	5 465	5 465	7 128
6	elkülönített állami pénzalaptól	225	32 901	32 675
7	helyi önkormányzattól	5 181	17 073	15 347
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>			
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>	5 181	17 073	15 347
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>			
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>			
	Saját bevételek	22 785	32 856	43 875
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	100	100	28
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	100	100	28
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>			
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>			
9	átengedett központi adók	1 400	1 400	1 546
9.1				
9.2				
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 400	1 400	1 546
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 172	17 243	18 588

1. sz. melléklet
a 6/2014 (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

10.1	építményadó	600	600	857
10.2				
10.3	kommunális adó	2 500	2 500	2 644
10.4	iparüzési adó	4 072	14 143	14 715
10.5	idegenforgalmi adó			
10.6	bírság és pótlék			372
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	13 083	13 083	22 827
12.1	áru- és készletért. ellenértéke			
12.2	szolgáltatások ellenértéke			
12.3	bérelti és lízingdíj	5 140	5 140	4 347
12.4	intézményi ellátási díjak	7 943	7 943	8 823
12.5	egyéb saját bevétel			9 657
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
13	ÁFA bevételek, visszatérülések			
14	Hozam és kamatbevételek	1 030	1 030	886
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	425	425	268
15	vállalkozásoktól	25	25	21
16	háztartásoktól	400	400	247
17	non-profit szervezetektől			
18	külföldről			
19	EU költsévetésből			
	Pénzügyi műveletek	21 670	24 164	12 672
20				
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	21 670	24 164	12 672
22	Lekötött pénzeszköz visszavezetése			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása		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
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	43 451
28	Európai Unió pályázati támogatás	28 854	28 854	14 448
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány	20 005	20 005	29 003
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 156	11 119

1. sz. melléklet
a 6/2014 (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

30	Felhalmozási célú támogatások		1 156	1 156
31	lakásértékesítés			
32	építési telek és ingatlaneladás			
33	részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése			
34	Visszatérítendő kölcsön			9 963
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	182 878	235 960	229 566

2. sz. melléklet
a 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013.évi telj.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Támogatások folyósítása	57 492	58 356	51 411
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	57 492	58 356	51 411
1.1	személyi juttatás	29 651	30 927	29 756
1.2	munkaadót terhelő járulékok	8 098	8 443	7 339
1.3	dologi jellegű kiadás	19 743	18 986	14 316
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			
	Támogatásértékű működési kiadás	2 567	2 567	2 747
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	2 567	2 567	2 747
2.1	vállalkozásnak	2 341	2 341	2 521
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	226	226	226
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
	Önkormányzati működési kiadások	73 860	120 277	88 508
3	személyi juttatás	10 331	34 673	34 538
4	munkaadót terhelő járulékok	2 961	6 133	6 083
5	dologi jellegű kiadás	51 689	55 834	25 679
6	ellátottak pénzbeni juttatása	4 968	14 860	12 850
7	Működési célú támogatás non-profit szervezetnek	1 150	8 777	9 103
8	folyószámla hitel törlesztése			
9	működési célú általános tartalékok	2 761		
10	Kölcsön nyújtása háztartásnak			255
11	előző évi támogatás visszafizetése			
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
12	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	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	54 760	54 570
14	Mezőgazdasági földek felújítása	48 859	49 359	49 360
15	Gép beszerzés		5 301	5 210
16	Felhalmozási célú tartalék	100	100	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 878	235 960	197 236

3. sz. melléklet
 az 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	49 359
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	49 360
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Gép beszerzés	5 301	5 210		5 301	5 210
	Beruh. kiad. össz.:	5 301	5 210		5 301	5 210

4. sz. melléklet
 az 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai

Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat			
		1=2+3+4				2	3	4	
		2013. évi						2013. évi	
mód.	Telj.	módosított		teljesítés					
1.	Mezőgazdasági földutak felújítása	49 359		49 360		49 359	49 360		
2.									
	Felújítási kiadások összesen	49 359		49 360		49 359	49 360		

6. sz. melléklet
 az 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal
 2013. évi költségvetése

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Hatósági engedélyezési feladat bevétele	29
Kamat bevétel	2
Egyéb bevétel	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	29 101
Önkormányzatok támogatása	
Előző évi pénzmaradvány	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 132

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Személyi juttatások	18 376
Munkaadót terhelő járulékok	4 809
Dologi jellegű kiadások	4 664
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 849

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29 132

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 27 849

7. sz. melléklet
a 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Göllei Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./	8 823
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	7 822
Óvoda működtetési támogatás	936
Önkormányzatok támogatása	445
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	4 794
Előző évi pénzmaradvány	4 691
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 511

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Személyi juttatások	11 380
Munkaadót terhelő járulékok	2 530
Dologi jellegű kiadások	9 652
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 562

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás támog. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 27 511

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 562

8. sz. melléklet
 az 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1
Város- és községgazdálkodás	1
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Védőnői szolgálat	1
Könyvtár	0
Összesen:	4
Onállóan működő intézmény	fő
Közös Önkormányzati Hivatal	8
Göllei Napközi Otthonos Óvoda	6
Összesen:	14

9. sz. melléklet
 az 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2013. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 24 fő (átlag 24 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2013.	január	6 fő
	február	6 fő
	március	28 fő
	április	28 fő
	május	28 fő
	június	28 fő
	július	28 fő
	augusztus	28 fő
	szeptember	28 fő
	október	28 fő
	november	28 fő
	december	24 fő
	átlag:	24,00 fő

10. sz. melléklet
 az 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi
 adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Külterületi földutak felújítása	10000
Összesen:	10000

11. sz. melléklet
 az 6/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Költségvetési bevételek	60 657
Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelési ei.-től	74
Támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől	
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	7 128
Támogatásértékű bevétel egyéb önkorm.társulástól	15 347
Átvett pénzeszközök elkül.áll.pa.tól	32 675
Rövid lejáratú kölcsön	9 963
Egyéb átengedett központi adók	1 546
Helyi adók, bírságok, pótlékok	18 588
Egyéb saját bevétel	23 741
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	268
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 987

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Európai Unió pályázati támogatás	14 448
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	1 156
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 604

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 185 591

A költségvetés egyenlege (hiány): 43 975

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	2 747
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	255
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	9 103
Személyi juttatások	64 294
Munkaadót terhelő járulékok	13 422
Dologi jellegű kiadások	39 995
Ellátottak pénzbeni juttatása	12 850
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 666

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felhalmozási kiadások	54 570
Felhalmozási célú céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 570

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 197 236

MÉRLEGGIMUTATÁS

// ESZKÖZÖK		előző év	tárgyév
		<i>ezer Ft</i>	
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	545 013	577 223
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	799	550
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök	4 432	4 150
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	550 244	581 923
I.	Készletek	339	0
II.	Követelések	7 176	10 281
III.	Értékpapírok	0	
IV.	Pénzeszközök	36 775	27 667
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	778	0
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	45 068	37 948
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		595 312	619 871

// FORRÁSOK		előző év	tárgyév
		<i>ezer Ft</i>	
1.	Tartós tőke	529 361	529 361
2.	Tőkeváltozások	25 519	52 063
3.	Értékelési tartalék	0	0
D.)	SAJÁT TŐKE	554 880	581 424
I.	Költségvetési tartalékok	37 553	27 667
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	37 553	27 667
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 879	10 780
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		0
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 879	10 780
FORRÁSOK ÖSSZESEN		595 312	619 871