

1. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	
1.	Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
			Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Egyéb működési célú támogatások
				felhalmozás	Felújítás Beruházás
				kölcsönök	
				egyéb speciális célú	
			Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
			Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
			Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
				felhalmozás	Felújítás Beruházás
			Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
			Közvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
			Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások
			Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások
			<i>nem kötelező feladat</i>		
			Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások Dologi jellegű kiadások			
Művelődés	működés	Dologi jellegű kiadások			
2.	Gölle Napköziotthonos Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás	működés	Dologi jellegű kiadások	
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle	Igazgatási tevékenység	működés	Dologi jellegű kiadások	
4.	Körjegyzőség	Igazgatási tevékenység	működés	Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások	
5.	Felújítás	Mezőgazdasági utak felúj.	felhalmozás	Felújítás kiadásai	
6.	Fejlesztés	Fogorvosi szék beszerz.	felhalmozás	Fejlesztés kiadásai	

2. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2012. december 31-ei pénzmaradvány összege:		41 675	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	21 670	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	20 005	E Ft

Költségvetési hiány összege:		51 675	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	41 675	E Ft

Lekötött betétek összesen		20 000	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra		E Ft
	Visszavonás felhalm. célra	20 000	E Ft

3. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		51 675	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	41 675	E Ft
	Hitelből finanszírozott rész		E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	10 000	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel		E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

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

Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

10.1	építményadó	600	600		
10.2					
10.3	kommunális adó	2 500	2 500		
10.4	iparüzési adó	4 072	6 643		
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	13 083	13 083	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj	5 140	5 140		
12.4	intézményi ellátási díjak	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		
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	425	425	0	0
15	vállalkozásoktól	25	25		
16	háztartásoktól	400	400		
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költsévetésből				
	Pénzügyi műveletek	21 670	21 670	0	0
20					
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	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	0	0
28	Európai Unió pályázati támogatás	28 854	28 854		
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány	20 005	20 005		
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 156	0	0

7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete , 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete

Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

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

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	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	57 492	57 939	0	0
1.1	személyi juttatás	29 651	30 098		
1.2	munkaadót terhelő járulékok	8 098	8 098		
1.3	dologi jellegű kiadás	19 743	19 743		
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	2 567	2 567	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	2 567	2 567	0	0
2.1	vállalkozásnak	2 341	2 341		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	226	226		
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati működési kiadások	73 860	95 702	0	0
3	személyi juttatás	10 331	20 067		
4	munkaadót terhelő járulékok	2 961	4 230		
5	dologi jellegű kiadás	51 689	54 434		
6	ellátottak pénzbeni juttatása	4 968	10 669		
7	Működési célú támogatás non-profit szervezetnek	1 150	1 150		
8	folyószámla hitel törlesztése				
9	működési célú általános tartalékok	2 761	5 152		
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	0	0
14	Mezőgazdasági földutak felújítása	48 859	50 015		
15	Gép beszerzés		1 566		
16	Felhalmozási célú tartalék	100	100		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 878	207 889	0	0

7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete, 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete
Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	50 015
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	50 015
	Nem európai unió 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.:	1 566			1 566	

7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete, 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete
Gölle Önkormányzat 2013. 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	
		2012. évi						2012. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.		
1.	Mezőgazdasági földutak felújítása	50 015				50 015			
	Felújítási kiadások összesen	50 015				50 015			

7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete, 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete
Gölle Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2013. évben

Támogatás címe	Támogatás összege
Szociális étkeztetés	2 500 E Ft
Szemétszállítás	0 E Ft
ÖSSZESEN:	2 500 E Ft

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Hatósági engedélyezési feladat bevétele	20
Kamat bevétel	30
Egyéb bevétel	80
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 916
Önkormányzatok támogatása	
Előző évi pénzmaradvány	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 046

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Személyi juttatások	19 736
Munkaadót terhelő járulékok	5 374
Dologi jellegű kiadások	6 936
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 046

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: 32 046

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 32 046

7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete, 1/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. sz. melléklete
Göllei Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./	7 943
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	7 296
Óvoda működtetési támogatás	936
Önkormányzatok támogatása	233
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	4 794
Előző évi pénzmaradvány	4 691
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 893

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Személyi juttatások	10 362
Munkaadót terhelő járulékok	2 724
Dologi jellegű kiadások	12 807
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 893

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: 25 893

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 25 893

12. sz. melléklet
az 1/2013. (II.18.) rendelethez
Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakterület	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

13. sz. melléklet
az 1/2013. (II.18.) 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

14. sz. melléklet
az 1/2013. (II.18.) 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

15. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.18.) rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	7 272
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	2 730
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	10 002

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
hitel, kölcsön	10 000	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	10 000	0	0	0	0

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Költségvetési bevételek	52 574
Támogatás értékű bevétel fejezeti kezelési ei.-től	74
Támogatásértékű bevétel központi költségvetéstől	21 922
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	5 465
Támogatásértékű bevétel egyéb önkorm.társulástól	5 181
Átvett pénzeszközök elkül.áll.pa.tól	15 207
Egyéb átengedett központi adók	1 400
Helyi adók, bírságok, pótlékok	9 743
Egyéb saját bevétel	14 213
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	425
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	126 204

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Európai Uniós pályázati támogatás	28 854
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	1 156
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 010

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 156 214

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	50 165
Munkaadót terhelő járulékok	12 328
Dologi jellegű kiadások	74 177
Ellátottak pénzbeni juttatása	10 669
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	5 152
- működési célú céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	156 208

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felhalmozási kiadások	51 581
Felhalmozási célú céltartalék	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 681

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

207 889

17. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.18.) rendelethez
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Pályázati önerő	100
Összesen:	100

18. számú melléklet
 az 1/2013. (II.18.) sz.rendeletéhez
 Gölle Község Önkormányzat
 többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

19. sz. melléklete
az 1/2013. (II.15.) rendelethez

Gölle Önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	0		0		0		21675	0	0	0	21675
támogatás	4000	4000	3500	3500	4000	4000	3800	13700	3800	3700	3600	4746	56346
támogatás értékű bevétel	2700	2700	2600	2800	2600	2600	2700	3000	3000	2800	5193	2700	32793
saját bevétel	1600	1700	1500	1400	1300	1500	1500	1600	1700	4085	1500	3400	22785
Fejlesztési bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0	0	28854	0	28854
átvett pénzeszköz áht-n kívülről	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	40	425
hitel	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Lekötött betét visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	20000
bevételek összesen	8335	8435	7635	7735	7935	8135	8035	18335	30210	30620	39182	10886	182878
kiadások													
támogatások folyósítása													0
támogatásértékű működési kiadás	500	500	400	500	400	400	400	400	217	0	0	0	3717
önkormányzati működési kiadás	8000	9000	11302	13000	12000	11000	8000	9000	10000	11000	14000	14000	130302
támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	48859	0	0	48859
kiadások összesen	8500	9500	11702	13500	12400	11400	8400	9400	10217	59859	14000	14000	182878

19. számú melléklet
az 1/2013. (II.18.) sz.rendeletre
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0