

1. sz. melléklet  
az 5/2017. (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 telj.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<b>Támogatás</b>	103 143	103 143	112 845	112 845
1	Költségvetési bevételek	83 143	83 143	83 625	83 625
1.1	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog.</i>	11 644	11 644	12 189	12 189
1.2	<i>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	33 663	33 663	33 663	33 663
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	8 142	8 142	8 142	8 142
1.4	<i>Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</i>	11 355	11 355	11 355	11 355
1.5	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	1 520	1 520	1 520	1 520
1.6	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	5 941	5 941	5 941	5 941
1.7	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása</i>	2 220	2 220	2 220	2 220
1.8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 597	4 597	4 597	4 597
1.9	<i>Tanyagondnoki szolgálat működtetése</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
1.10	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	298	298	298	298
1.11	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.</i>	1 200	1 200	1 200	1 200
2	<i>Bérkompenzáció</i>	63	63	63	63
3	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	20 000	20 000	29 220	29 220
	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	7 086	23 716	48 545	34 607
3	központi költségvetési szervtől				789
4	fejezeti kezelésű előirányzattól	25	25	15 870	1 233
5	TB pénzügyi alapjaiból	6 502	6 502	6 502	6 322
6	elkülönített állami pénzalaptól		16 630	25 614	25 614
7	helyi önkormányzattól	559	559	559	649
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>	559	559	559	649
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	<b>Saját bevételek</b>	28 515	28 515	65 274	45 144
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	1 517
9.1	<i>gépjárműadó</i>	1 400	1 400	1 517	1 517
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	9 100	9 100	23 241	23 026
10.1	<i>épitményadó</i>	600	600	1 071	1 071
10.2	<i>kommunális adó</i>	2 500	2 500	2 929	2 713
10.3	<i>iparűzési adó</i>	6 000	6 000	19 241	19 242

1. sz. melléklet  
az 5/2017. (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	40 035	20 601
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke			23 150	6 339
12.3	bérelti és lízingdíj	3 840	3 840	3 840	3 004
12.4	intézményi ellátási díjak	9 460	9 460	9 460	7 571
12.5	egyéb értékesítés	3 585	3 585	3 585	3 687
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>76 351</b>	<b>76 351</b>
20	Lekötött pénzeszköz visszavezetése			3 149	3 149
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	46 987	46 987	73 202	73 202
	<b>Intézményi felhalmozási kiad. támogatása</b>		<b>22 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű 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>33 377</b>
27	Fejlesztési pályázati támogatás	0		33 377	33 377
28	Hitel				
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	<b>Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>552</b>
30	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
31	lakásértékesítés			552	552
32	építési telek és ingatlaneladás				
33	részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése				
34	privatizációs bevételek				

1. sz. melléklet  
az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2016. évi bevételei

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 131</b>	<b>225 542</b>	<b>337 344</b>	<b>302 876</b>
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2. sz. melléklet  
az 5/2017. (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 telj.
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Támogatások folyósítása</b>	73 629	73 629	77 968	67 614
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	73 629	73 629	77 968	67 614
1.1	személyi juttatás	38 132	38 132	42 335	39 625
1.2	munkaadót terhelő járulékok	10 371	10 371	11 390	10 691
1.3	dologi jellegű kiadás	24 365	24 365	23 126	16 181
1.4	Fejlesztési kiadások	761	761	1 117	1 117
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	4 746	4 746	4 746	4 145
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	4 746	4 746	4 746	4 145
2.1	vállalkozásnak	3 625	3 625	3 625	3 024
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	1 121	1 121	1 121	1 121
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	77 577	94 207	196 148	114 240
3	személyi juttatás	12 105	21 141	32 858	31 392
4	munkaadót terhelő járulékok	3 323	4 543	6 095	5 745
5	dologi jellegű kiadás	52 857	59 231	79 353	35 320
6	ellátottak pénzbeni juttatása	8 142	8 142	11 346	11 096
7	Működési célú támogatás non-profit szervezetnek	1 150	1 150	3 594	4 024
8	ÁhT belüli megelőlegezés			3 135	3 135
9	működési célú általános tartalékok				
10	működési célú céltartalék			36 239	
11	előző évi támogatás visszafizetése			23 528	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	26 566
14	Felújítás	6 179	6 179	13 398	12 168
15	Hivatal épületének felújítása	10 000	32 781	32 781	6 095
16	Út felújítás	4 000	4 000	4 000	
17	Beruházások	10 000	10 000	8 303	8 303
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>186 131</b>	<b>225 542</b>	<b>337 344</b>	<b>212 565</b>

3 sz. melléklet  
 az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 Gölle Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	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  
 az 5/2017. (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	telj.		
1.	Járda felújítás	6179	12168			6179	12168		
2.	Orvosi Rendelő felújítás	10000				10000			
3.	Út felújítás	4000				4000			
4.	Hivatal épületének felújítása	10 000	6 095			10 000	6 095		
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>30 179</b>	<b>18 263</b>			<b>30 179</b>	<b>18 263</b>		


5. sz. melléklet  
az 5/2017. (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	649
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	23 026
Egyéb saját bevétel	20 601
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	34 607
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>168 307</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): -93 421

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak	4 145
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	4 024
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	67 614
Támogatás visszafizetése	23 528
Előleg finansz.	3 135
Személyi juttatások	31 392
Munkaadót terhelő járulékok	5 745
Dologi jellegű kiadások	35 320
Ellátottak pénzbeni juttatása	11 096
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>185 999</b>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	
Fejlesztési kiadások	8 303
Felújítási kiadások	18 263
Felhalmozási célú céltartalék	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 566</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** 212 565