

1. sz. melléklet  
 az 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2012. december 31-ei pénzmaradvány összege:		<b>44 169</b>	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	24 164	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	20 005	E Ft

Költségvetési hiány összege:		<b>51 675</b>	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	44 169	E Ft

Lekötött betétek összesen		<b>20 000</b>	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra		E Ft
	Visszavonás felhalm. célra	20 000	E Ft

2. sz. melléklet  
 az 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési hiány finanszírozása

Költségvetési hiány összege:		<b>46 469</b>	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	44 169	E Ft
	Hitelből finanszírozott rész		E Ft
	Fejezeti tartalék	2 300	E Ft

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

3. sz. melléklet  
a 5/2014. (IV.18.) önkormányzati 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.
	<b>BEVÉTELEK</b>				
	<b>Támogatás</b>	56 346	62 574	66 306	62 957
1	Költségvetési bevételek	46 346	49 880	52 107	53 706
1.1	<i>Települési önkormányzatok működésének ált.tám.</i>	23 294	24 201	24 201	24 201
1.2	<i>Egyes jövedelempótló támogatásokkiegészítése</i>		5 627	7 523	8 927
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	3 880	3 880	4 211	3 880
	<i>Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</i>	7 296	7 296	7 296	7 822
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	936	936	936	936
	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.</i>	4 794	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	1 997
1.4	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.</i>	1 149	1 149	1 149	1 149
2	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	10 000	10 000	10 000	2 300
3	Központosított előirányzatok	357	357	810	621
4	Szerkezetátalakítási tartalék		1 556	2 288	3 735
5	Egyéb működési célú központi támogatás		781	1 101	2 595
	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	32 793	47 849	56 840	65 543
3	központi költségvetési szervtől	21 922	21 922	10 030	10 030
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		74	74	74
5	TB pénzügyi alapjaiból	5 465	5 465	5 465	5 465
6	elkülönített állami pénzalaptól	225	15 207	24 198	32 901
7	helyi önkormányzattól	5 181	5 181	17 073	17 073
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>	5 181	5 181	17 073	17 073
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	<b>Saját bevételek</b>	22 785	25 356	32 856	32 856
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	100	100	100	100
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	100	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	1 400
9.1					
9.2					
9.3	<i>gépjárműadó</i>	1 400	1 400	1 400	1 400
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 172	9 743	17 243	17 243

3. sz. melléklet  
a 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

10.1	építményadó	600	600	600	600
10.2					
10.3	kommunális adó	2 500	2 500	2 500	2 500
10.4	iparüzési adó	4 072	6 643	14 143	14 143
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	13 083	13 083	13 083	13 083
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj	5 140	5 140	5 140	5 140
12.4	intézményi ellátási díjak	7 943	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	1 030
	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	425	425	425	425
15	vállalkozásoktól	25	25	25	25
16	háztartásoktól	400	400	400	400
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költsévetésből				
	<b>Pénzügyi műveletek</b>	21 670	21 670	21 670	24 164
20					
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	21 670	21 670	21 670	24 164
22	Lekötött pénzeszköz visszavezetése				
	<b>Intézményi felhalmozási kiad. támogatása</b>		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				
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	48 859	48 859	48 859	48 859
28	Európai Unió pályázati támogatás	28 854	28 854	28 854	28 854
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány	20 005	20 005	20 005	20 005
	<b>Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	0	1 156	3 441	1 156

3. sz. melléklet  
a 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2013. évi bevételei

<b>30</b>	Felhalmozási célú támogatások		1 156	3 441	1 156
<b>31</b>	lakásértékesítés				
<b>32</b>	építési telek és ingatlaneladás				
<b>33</b>	részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése				
<b>34</b>	privatizációs bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 878</b>	<b>207 889</b>	<b>230 397</b>	<b>235 960</b>

4. sz. melléklet  
a 5/2014. (IV.18.) önkormányzati 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.
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	<b>Támogatások folyósítása</b>	57 492	57 939	57 939	58 356
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	57 492	57 939	57 939	58 356
1.1	személyi juttatás	29 651	30 098	30 098	30 927
1.2	munkaadót terhelő járulékok	8 098	8 098	8 098	8 443
1.3	dologi jellegű kiadás	19 743	19 743	19 743	18 986
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	2 567	2 567	2 567	2 567
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	2 567	2 567	2 567	2 567
2.1	vállalkozásnak	2 341	2 341	2 341	2 341
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	226	226	226	226
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	73 860	95 702	115 925	120 277
3	személyi juttatás	10 331	20 067	27 208	34 673
4	munkaadót terhelő járulékok	2 961	4 230	5 133	6 133
5	dologi jellegű kiadás	51 689	54 434	55 834	55 834
6	ellátottak pénzbeni juttatása	4 968	10 669	12 565	14 860
7	Működési célú támogatás non-profit szervezetnek	1 150	1 150	1 150	8 777
8	folyószámla hitel törlesztése				
9	működési célú általános tartalékok	2 761	5 152	14 035	
10	működési célú céltartalék				
11	előző évi támogatás visszafizetése				
	<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>	48 959	51 681	53 966	54 760
14	Mezőgazdasági földek felújítása	48 859	50 015	50 015	49 359
15	Gép beszerzés		1 566	3 851	5 301
16	Felhalmozási célú tartalék	100	100	100	100
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 878</b>	<b>207 889</b>	<b>230 397</b>	<b>235 960</b>

5. sz. melléklet  
 az 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
 Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>49 359</b>
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	49 359
	Nem európai uniós 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			5 301	
	<b>Beruh. kiad. össz.:</b>	<b>5 301</b>			<b>5 301</b>	

6. sz. melléklet  
 az 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
 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	
		2013. évi						2013. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.		
1.	Mezőgazdasági földutak felújítása	49 359				49 359			
2.									
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>49 359</b>				<b>49 359</b>			

7. sz. melléklet  
 az 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal  
 2013. évi költségvetése

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Hatósági engedélyezési feladat bevétele	20
Kamat bevétel	30
Egyéb bevétel	80
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	29 101
Önkormányzatok támogatása	
Előző évi pénzmaradvány	2 494
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 725</b>

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Személyi juttatások	20 034
Munkaadót terhelő járulékok	5 512
Dologi jellegű kiadások	6 179
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 725</b>

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

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú céltartalék	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 31 725**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 31 725**

8. sz. melléklet  
 az 5/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  
 Göllei Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./	7 943
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 631</b>

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Személyi juttatások	10 893
Munkaadót terhelő járulékok	2 931
Dologi jellegű kiadások	12 807
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 631</b>

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

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú céltartalék	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 26 631**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 26 631**



9. sz. melléklet  
az 5/2014. (IV18.) önkormányzati rendelethez  
Gölle Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Költségvetési bevételek	60 657
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	32 901
Egyéb átengedett központi adók	1 400
Helyi adók, bírságok, pótlékok	17 243
Egyéb saját bevétel	14 213
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	425
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>159 481</b>

<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Európai Unió pályázati támogatás	28 854
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	1 156
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 010</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 189 491**

A költségvetés egyenlege (hiány): -46 469

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	2 567
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	8 777
Személyi juttatások	65 600
Munkaadót terhelő járulékok	14 576
Dologi jellegű kiadások	74 820
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 860
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>181 200</b>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Felhalmozási kiadások	54 660
Felhalmozási célú céltartalék	100
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 760</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 235 960**