

1. sz. melléklet  
az 6/2015. (IV.30.) rendelethez  
Gölle Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2013. december 31-ei pénzmaradvány összege:		<b>37 673</b>	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	31 273	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 400	E Ft

Költségvetési hiány összege:		<b>47 673</b>	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	37 673	E Ft

Lekötött betétek összesen		<b>14 000</b>	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	14 000	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra	0	E Ft

2. sz. melléklet  
a 6/2015 (IV.30.) rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi teljesítés
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Támogatás</b>	82 832	88 446	88 446
1	Költségvetési bevételek	72 832	88 446	86 076
1.1	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatell.támog.</i>	11 046	11 046	11 046
1.2	<i>Önkormányzati Hivatal működésénektámogatása</i>	32 793	32 793	32 793
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	2 254	12 715	12 715
1.4	<i>Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása</i>	9 358	9 358	9 358
1.5	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	877	877	877
1.6	<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	4 264	4 264	4 264
1.7	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.bértámogatása</i>	3 297	3 297	3 297
1.8	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	4 000	4 000	4 000
1.9	<i>Tanyagondnoki szolgálat működtetése</i>	2 500	2 500	2 500
1.10	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	352	4 112	4 112
1.11	<i>Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok tám.</i>	1 114	1 114	1 114
1.12	<i>Kistelepülésekszociális feladatainak támogatása</i>	977	977	977
2	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás	10 000	2 370	2 370
	<b>Támogatásértékű bevétel</b>	5 591	42 431	45 202
3	központi költségvetési szervtől		42	2 813
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		15 967	15 967
5	TB pénzügyi alapjaiból	5 591	8 839	8 839
6	elkülönített állami pénzalaptól		17 348	17 348
7	helyi önkormányzattól	0	235	235
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>			
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>		235	235
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>			
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>			
	<b>Saját bevételek</b>	26 657	34 599	30 563
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	100	437	437
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	100	437	437
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>			
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>			
9	átengedett központi adók	1 400	1 659	1 659
9.1	<i>gépjárműadó</i>	1 400	1 659	1 659
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 172	14 060	14 083
10.1	<i>építményadó</i>	600	1 066	1 089
10.2	<i>kommunális adó</i>	2 500	2 429	2 429

2. sz. melléklet  
a 6/2015 (IV.30.) rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

10.3	iparűzési adó	4 072	10 565	10 565
10.4	idegenforgalmi adó			
10.5	bírság és pótlék			
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	16 955	17 927	13 895
12.1	áru- és készletért. ellenértéke			
12.2	szolgáltatások ellenértéke			
12.3	bérelti és lízingdíj	3 840	6 380	6 625
12.4	intézményi ellátási díjak	9 530	10 997	6 720
12.5	egyéb értékesítés	3 585	550	550
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
13	ÁFA bevételek, visszatérülések			
14	Hozam és kamatbevételek	1 030	516	489
	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	425	7 099	7 099
15	vállalkozásoktól	25	22	22
16	háztartásoktól	400		
17	non-profit szervezetektől		7 077	7 077
18	külföldről			
19	EU költségvetésből			
	<b>Pénzügyi műveletek</b>	31 273	31 273	1 081
20				
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	31 273	31 273	1 081
22	Lekötött pénzeszköz visszavezetése			
	<b>Intézményi felhalmozási kiad. támogatása</b>		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			
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	20 400	30 214	70 406
28	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	14 000	23 814	33 814
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 400	6 400	36 592
	<b>Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	0	0	0
30	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj			
31	lakásértékesítés			
32	építési telek és ingatlaneladás			

2. sz. melléklet  
a 6/2015 (IV.30.) rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

<b>33</b>	részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése			
<b>34</b>	privatizációs bevételek			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 178</b>	<b>234 062</b>	<b>242 797</b>

3. sz. melléklet a  
6/2015. (IV.30.) rendelethez  
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított	2014. évi teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
	<b>Támogatások folyósítása</b>	68 343	76 000	76 000
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	68 343	76 000	76 000
1.1	személyi juttatás	37 463	47 632	47 632
1.2	munkaadót terhelő járulékok	10 169	10 651	10 651
1.3	dologi jellegű kiadás	20 711	17 717	17 717
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	3 613	2 813	2 813
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	3 613	2 813	2 813
2.1	vállalkozásnak	2 341		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	1 272	2 813	2 813
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
	<b>Önkormányzati működési kiadások</b>	78 822	106 771	101 821
3	személyi juttatás	10 883	59 675	59 601
4	munkaadót terhelő járulékok	3 098	5 516	4 947
5	dologi jellegű kiadás	52 047	27 248	22 941
6	ellátottak pénzbeni juttatása	4 399	13 182	13 182
7	Működési célú támogatás non-profit szervezetnek	1 150	1 150	1 150
8	folyószámla hitel törlesztése			
9	működési célú általános tartalékok	7 245		
10	működési célú céltartalék			
11	előző évi támogatás visszafizetése			
	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>	0	7 374	7 374
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		7 374	7 374
	<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások</b>	16 400	70 406	70 406
14	Hitel törlesztés	10 000	25 436	25 436
15	Felhalmozási célú céltartalék	6 400		
16	Beruházás		2 061	2 061
17	Felújítás		42 909	42 909
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 178</b>	<b>263 364</b>	<b>258 414</b>

4 sz. melléklet  
az 6/2015. (IV.30.) rendelethez  
Gölle Községi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>10 000</b>
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	10 000
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	0

**FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gép beszerzés	2 061				2 061
	<b>Beruh. kiad. össz.:</b>	<b>2 061</b>			<b>0</b>	<b>2 061</b>

5. sz. melléklet  
az 6/2015. (IV.30.) rendelethez  
Gölle Önkormányzat 2014. 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	
		2014. évi						2014. évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.		
1.	Hitel törlesztés	10 000	25 436			10 000	25 436		
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>25 436</b>			<b>10 000</b>	<b>25 436</b>		

6. sz. melléklet  
a 6/2015 (IV.30.) rendelethez  
Göllei Közös Önkormányzati Hivatal  
2014. évi költségvetése

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Hatósági engedélyezési feladat bevétele	
Kamat bevétel	
Egyéb bevétel	9
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 384
Önkormányzatok támogatása Választások kiadásaira	4 391
Előző évi pénzmaradvány	4 105
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>41 889</b>

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Személyi juttatások	28 174
Munkaadót terhelő járulékok	6 918
Dologi jellegű kiadások	5 347
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>40 439</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>
Felhalmozási kiadások	204
Felhalmozási célú céltartalék	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>204</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 41 889**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 40 643**

7. sz. melléklet  
 az 6/2015.(IV.30.) rendelethez  
 Göllei Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./	5 627
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	9 592
Óvoda működtetési támogatás	877
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 264
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés bértám.	3 297
Előző évi pénzmaradvány	3 989
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 646</b>

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Személyi juttatások	15 314
Munkaadót terhelő járulékok	3 164
Dologi jellegű kiadások	8 063
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 541</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	76
Felhalmozási célú céltartalék	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>76</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 27 646**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 26 617**



8. sz. melléklet  
az 6/2015 (IV.30.) rendelethez

Gölle Községi Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

**BEVÉTEL**

<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Helyi Önkormányzatok működésének ált.támogatása	11 046
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	32 793
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	8 839
Tanyagondnoki támogatás	2 500
Átvett pénzeszközök elkül.áll.pa.tól,fejezettől	36 363
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám.	17 796
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 715
Egyéb önkormányzati feladatok központi támogatása	4 112
Egyéb átengedett központi adók	1 659
Helyi adók, bírságok, pótlékok	14 083
Egyéb saját bevétel	14 332
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	7 099
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>167 337</b>

<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Európai Uniós pályázati támogatás	33 814
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 814</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** 191 151  
A költségvetés egyenlege (hiány): -67 263

**KIADÁS**

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	2 813
Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak	7 069
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	1 150
Támogatási kölcsön nyújtása	305
Személyi juttatások	107 233
Munkaadót terhelő járulékok	15 598
Dologi jellegű kiadások	40 658
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 182
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>188 008</b>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>Ezer Ft</b>
Beruházási kiadások	2 061
Kölcsön törlesztés	25 436
Felújítás	42 909
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 406</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** 258 414

## MÉRLEGGIMUTATÁS

<b>// ESZKÖZÖK</b>		<b>előző év</b>	<b>tárgyév</b>
		<i>ezer Ft</i>	
I.	Immateriális javak	4 150	0
II.	Tárgyi eszközök	578 510	551 676
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök		3 868
<b>A.)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>582 660</b>	<b>555 544</b>
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések	300	300
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	35 761	38 065
V.	Követelések	11 090	
VI.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		3 339
VI.	Aktív időbeli elhatárolások		3 339
<b>B.)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>47 151</b>	<b>45 043</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>629 811</b>	<b>600 587</b>
<b>// FORRÁSOK</b>		<b>előző év</b>	<b>tárgyév</b>
		<i>ezer Ft</i>	
1.	Nemzeti vagyon induló érték	531 298	531 298
2.	Induláskori eszköz változás	35 761	32 316
3.	Egyéb eszközök induláskori értéke		-20 536
3.	Felhalmozott eredmény	51 967	51 967
<b>D.)</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>619 026</b>	<b>595 045</b>
I.	Költségvetési tartalékok	0	0
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
<b>E.)</b>	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	10 785	2 771
III.	Passzív időbeli elhatárolások	0	2 771
<b>F.)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 785</b>	<b>5 542</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>629 811</b>	<b>600 587</b>