

1. sz. melléklet
az 4 /2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
			felhalmozás	Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
		kölcsönök	Felújítás	
		egyéb speciális célú	Beruházás	
		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		
Felújítás		felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
 az 4/2014. (II.05.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2013. december 31-ei pénzmaradvány összege:		21 662	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	21 662	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		E Ft

Költségvetési hiány összege:		23 662	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	21 662	E Ft

Lekötött betétek összesen		10 657	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	10 657	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet
 az 4/2014. (II.05.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		23 662	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	21 662	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	2 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész		E Ft

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

4. sz. melléklet
az 4/2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	2014. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	9 840	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	7 840	0	0	0
1.1	<i>Települési önkormányzatok működésének ált. tám.</i>	7 053			
1.2	<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée</i>				
1.3	<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	542			
1.4	<i>Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok</i>	245			
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	2 000			
	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól				
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	3 535	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>				
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók		0	0	0
9.1					
9.2		0			
9.3	<i>gépjárműadó</i>	720			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 380	0	0	0
10.1	<i>építményadó</i>	180			
10.2	<i>telekadó</i>				
10.3	<i>kommunális adó</i>	200			
10.4	<i>iparüzési adó</i>	2 000			
10.5	<i>idegenforgalmi adó</i>				
10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	0	0	0	0

4. sz. melléklet
az 4/2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi egyesített bevételei

12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	285			
14	Hozam és kamatbevételek	150			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	21 662	0		
	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 005			
22	Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/	10 657			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
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				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 037	0	0	0

5. sz. melléklet
az 4/2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi egyesített kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	2014.évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	1 964	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 649	0	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás				
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	949			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak	700			
3	non-profit szervezetnek	315			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	33 073	0	0	0
5	személyi juttatás	5 917			
6	munkaadót terhelő járulékok	1 237			
7	dologi jellegű kiadás	11 366			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 024			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	13 429			
12	működési célú céltartalék	100			
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 037	0	0	0

6. sz. melléklet
az 4/2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	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.						
2.						
	Beruh. kiad. össz.:					

7. sz. melléklet
az 4/2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán 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.									
	Felújítási kiadások összesen					0			

8. sz. melléklet
az 4/2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2014. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2014. évben

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	700 E Ft
Szemétszállítás	E Ft
ÖSSZESEN:	700 E Ft

10. sz. melléklet
 az 4/2014. (II.05.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	1

11. sz. melléklet
 az 4/2014. (II.05.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2014. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag4,2 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2013.	január		fő
	február		fő
	március	5	fő
	április	5	fő
	május	5	fő
	június	5	fő
	július	5	fő
	augusztus	5	fő
	szeptember	5	fő
	október	5	fő
	november	5	fő
	december	5	fő
	átlag:	4,166667	fő

12. sz. melléklet
 az 4/2014. (II.05.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. 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
	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
 az 4/2014. (II.05.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

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

ezer Ft

Saját bevételek	2014
a helyi adóból származó bevétel,	3 100
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	265
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:	3 365

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014	2015	2016	2017	2018
hitel, kölcsön ,kezességvállalás		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:	0	0	0	0	0

14. sz. melléklet
az 4/2014. (II.05.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	7 053
Egyes jövefelempótló támogatások kieg.	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	542
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi fakedatok	245
Helyi adók, bírságok, pótlékok	3 100
Egyéb saját bevétel	285
Hozam és kamatbevételek	150
Átvett pénzeszközök háztartástól	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 375

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 11 375
A költségvetés egyenlege (hiány): -23 662

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	949
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	700
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	315
Személyi juttatások	5 917
Munkaadót terhelő járulékok	1 237
Dologi jellegű kiadások	11 366
Ellátottak pénzbeni juttatása	1 024
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	13 429
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 037

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	
Beruházás	
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 35 037

A mérleg az önkormányzat 2014-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

15. sz. melléklet
 az 4/2014. (II.05.) rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2014. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
játszóteri elem vásárlás	100
Összesen:	100

16. számú melléklet
 az 4/2014. (II.05.) sz.rendeletéhez
 Kisgyalán Község Önkormányzat
 többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
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 hiányszámlák	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
az 4/2014. (II.05.) rendelethez

Kisgyalán Önkormányzat 2014. 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	0	0	0		0	11005	0	11005
támogatásértékű bevétel	600	700	700	600	640	700	700	600	700	600	600	700	7840
kiegészítő támogatás						2000							2000
saját bevétel	200	200	205	200	400	300	300	500	300	300	300	330	3535
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap		0	0	0	0	10657		0	0	0	0	0	10657
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	800	900	905	800	1040	13657	1000	1100	1000	900	11905	1030	35037
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	200	300	200	200	294	70	200	100	0	0	200	200	1964
önkormányzati működési kiadás	3000	3000	3072	3000	3046	2500	2000	2000	2000	2000	3800	3655	33073
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	0	0	0
kiadások összesen	3200	3300	3272	3200	3340	2570	2200	2100	2000	2000	4000	3855	35037

18. számú melléklet
az 4/2014. (II.05.) sz.rendeletre
Kisgyalán Község Önkormányzat 2014. 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

KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

e Ft e Ft e Ft

BEVÉTEL SAJÁT BEV. FELHASZN. KIADÁS

1. településfejlesztés, településrendezés	0	0	0
- településszerkezeti terv,			
- helyi építési szabályzat,			
2. településüzemeltetés	4 874	2 200	7 074
köztetetőik kialakítása és fenntartása,	100	0	100
közvilágításról való gondoskodás,	680	120	800
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,	20		20
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,	646		646
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,	1 928		1 928
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1 500	2 080	3 580
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;			
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;	0	0	0
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás			
- a fogorvosi alapellátás			
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,			
- a védőnői ellátásról,			
- az iskola-egészségügyi ellátásról.			
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);	0	0	0
- a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,			
- rovarok és rágcsálók irtás			
6. óvodai ellátás;			
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;	245	419	664
- nyilvános könyvtár fenntartása	245	27	272
- a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.			
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,			
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,		392	392
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,			
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,			
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,			
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fennt. seg.			

19. számú melléklet az 4/2014. (II.05.) sz. önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat 2014. évi kötelező és önként vállalt feladatairól

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,			
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,			
- a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.			

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;(amit a törvény kötelezővé tesz)	665	134	799
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	383		383
lakásfenntartási támogatás	45		45
méltányos ápolási díj			
átmeneti segély		50	50
temetési segély	100		100
szociális kölcsön			0
köztemetés			0
méltányos közgyógyellátás	41	9	50
rendszeres szociális segély	31		31
jelzőrendszeres szolgálat	65		65
házi segítségnyújtás,		75	75
A gyermekvédelmi törvény alapján	0	0	0
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
óvodáztatási támogatás			
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
gyermekjóléti szolgáltatás			
gyermek napközbeni ellátása			
gyermek átmeneti gondozása			
gyermekétkeztetés biztosítása.			

9. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés		300	300
---	--	------------	------------

10. helyi közfoglalkoztatás,			
-------------------------------------	--	--	--

11. sport (kizárólag a sportlétesítmény fenntartása)			
--	--	--	--

12. hulladékgazdálkodás; (csak közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettsége van)		400	400
--	--	------------	------------

13. víziközmű-szolgáltatás, (csak közszolgáltatási szerződéskötési kötelezettsége van, valamint a tulajdonában álló vízmű koncessziós használatba adása)			
---	--	--	--

14.Vagyongazdálkodás (a tulaj-ban álló vagyon fennt.)		1 617	1 617
--	--	--------------	--------------

15. Helyi közutak fenntartása (a tulajdonában álló közutak fenntartása, közlekedésbiztonság megteremtése)			
--	--	--	--

16. önkormányzati hivatal létrehozása és fenntartása	2 016	3 901	5 917
Göllei Közös Önkormányzati Hivatal			
önkormányzat személyi jellegű kiadása	2 016	3 901	5 917

KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:	7 800	8 971	16 771
-------------------------------------	--------------	--------------	---------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNK.-I FELADATOK

	e Ft	e Ft	e Ft
	BEVÉTEL	SAJÁT BEV. FELHASZN.	KIADÁS
Sportszervezetek, egyesületek , egyházak támogatása		240	240
Rendezvények szervezése , támogatása (falunap, idősek napja, szüreti felvonulás, bálók támogatása stb.)		15	15
Testvér települési kapcsolatok fenntartása ,			
Ösztöndíj nyújtása			
Diákok utazási - bérlet - támogatása			
Iskolakezdési támogatás nyújtása		300	300
Idősek napi támogatás			
Mikulásnap, karácsonyi stb. adományozás, támogatás			
Elismerő címek, kitüntetések adományozása			
Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, fenntartása			
Vízdíj támogatás		700	700
Szemétszállítási díj átvállalása			
Közbiztonsági feladatok ellátása ,(mezőőr , közterület felügyelet polgárőrség, térfelügyelő kamerák stb.)		100	100
Önkéntes társulásokban, szövetségekben való részvétel		654	654
Falugondnoki szolgálat (falubusz üzemeltetése)	2500	228	2728
A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is			
Helyi újság kiadása			
Tartalék		13529	13529
Felhalmozás			0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN:	2 500	15 766	18 266

	BEVÉTEL		KIADÁS
	ÁLLAMI	SAJÁT	e Ft
BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA:	10 300	24 737	
MINDÖSSZESEN:	35 037		35 037

A saját bevétel tartalmazza a 11.005 e Ft előző évi pénzmaradványt, a 10.657e Ft pénzügyi alap befektetést, és a 2.000 e Ft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását, mely összegek a költségvetési hiányt képezik.