

1. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a kötségvetésében 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		
Felújítás		felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2012. december 31-ei pénzmaradvány összege:		12 842	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	8 142	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 700	E Ft

Költségvetési hiány összege:		12 842	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	12 842	E Ft

Lekötött betétek összesen		0	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	0	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra	0	E Ft

3. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		22 842	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	12 842	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	10 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

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

Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	30 955	36 547	0	0
1	Költségvetési bevételek	20 955	26 547	0	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	16 231	14 217		
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée		5 170		
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 244	4 244		
1.4	Szerkezetátalakítási tartalék		378		
1.5	Szociális és gyermekjóléti feladatok		1 997		
1.6	Egyéb központi támogatás		61		
1.7	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	480	480		
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	10 000	10 000		
	Támogatás értékű bevétel	1 300	4 127	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		7		
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól		2 820		
7	helyi önkormányzattól	1 300	1 300	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól	1 300	1 300		
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	2 100	2 468	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj				
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja				
8.3	bírságból származó bevétel				
9	átengedett központi adók	300	300	0	0
9.1					
9.2		0			
9.3	gépjárműadó	300	300		
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	900	1 268	0	0
10.1	épitményadó	150	150		
10.2	telekadó				
10.3	kommunális adó	250	250		
10.4	iparűzési adó	500	868		
10.5	idegenforgalmi adó				

Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	750	750	0	0
12.1	<i>áru- és készletért. ellenértéke</i>				
12.2	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>				
12.3	<i>bérelti és lízingdíj</i>	750	750		
12.4	<i>intézményi ellátási díjak</i>				
12.5	<i>alkalmazottak térítései</i>				
12.6	<i>alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése</i>				
13	Egyéb saját bevétel	0			
14	Hozam és kamatbevételek	150	150		
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	80	80	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól	80	80		
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	8 142	8 142		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 142	8 142		
	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	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
26.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>	0			
26.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
26.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 700	4 820	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	4 700	4 820	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:	47 277	56 184	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. 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	7 177	7 177	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	7 177	7 177	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	1 920	1 920		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	5 257	5 257		
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek				
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	35 400	44 187	0	0
5	személyi juttatás	7 697	10 193		
6	munkaadót terhelő járulékok	1 951	2 280		
7	dologi jellegű kiadás	18 215	18 271		
8	ellátottak pénzbeni juttatása	4 249	9 346		
9	Működési célú kölcsön nyújtása		80		
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	3 188	3 917		
12	működési célú céltartalék	100	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	4 700	4 820	0	0
15	Kultúrház felújítás	3 000	3 000		
16	Óvoda bővítés	1 700	1 700		
17	Gép beszerzés		120		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 277	56 184	0	0

6/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete, 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete
Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	4 820
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	3 000
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	1 820

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Óvoda bővítés	1 700			1 700	
2.	Gép beszerzés	120			120	
	Beruh. kiad. össz.:	1 820			1 820	

7. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü 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.	Kultúrház felújítás	3 000				3 000			
	Felújítási kiadások összesen	3 000				3 000			

8. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Büssü Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 201:13.

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	E Ft
Szemétszállítás	E Ft
ÖSSZESEN:	0 E Ft

10. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2013. 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 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2013. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 4,7 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2013.	január		fő
	február		fő
	március	7	fő
	április	8	fő
	május	8	fő
	június	8	fő
	július	8	fő
	augusztus	8	fő
	szeptember	7	fő
	október	3	fő
	november		fő
	december		fő
	átlag:	4,75	fő

12. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü 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
-	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü 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,	1 200
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	400
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
Osszesen:	1 600

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
hitel, kölcsön, kezességvállalás/hulladékgyűjtés, ivóvíz jav./	4 000	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
Osszesen:	4 000	0	0	0	0

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	16 214
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 244
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	5 170
Szerkezetátalakítási tartalék	378
Egyéb központi támogatás	61
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok	480
Támogatás értékű bevétel önkorm.	1 300
Működési célú pe.átvétel.elk.áll.pénzalaptól	2 820
Helyi adók, bírságok, pótlékok	1 568
Egyéb saját bevétel	757
Hozam és kamatbevételek	150
Átvett pénzeszközök háztartástól	80
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 222

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás tám. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	120
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 33 342
A költségvetés egyenlege (hiány): -22 842

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	7 177
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	80
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	
Személyi juttatások	10 193
Munkaadót terhelő járulékok	2 280
Dologi jellegű kiadások	18 271
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 346
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	3 917
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 364

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	3 000
Beruházás	1 820
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 820

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 56 184

6/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete, 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 14. sz. melléklete
Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

A mérleg az önkormányzat 2013-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 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü Községi Önkormányzat 2013. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Kultúrház felúj.	100
Összesen:	100

16. számú melléklet
 az 1/2013. (II.15) önkormányzati rendelethez
 Büssü 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 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 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Büssü 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	6842	0	0	6000	0		0	12842
kiegészítő támogatás	1600	1700	1800	1855	1800	1700	1800	1800	1700	1700	1800	1700	20955
támogatás értékű bevétel						5000					5000		10000
saját bevétel	0	0	750	0	750	0	0	750	480	0	750	0	3480
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	1600	1700	2550	1855	2550	13542	1800	2550	8180	1700	7550	1700	47277
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	620	600	550	617	550	550	620	650	600	620	650	550	7177
önkormányzati működési kiadás	2990	2990	2990	2990	2990	3000	2990	3100	2990	2990	2980	2400	35400
támogatásértékű felhalmozási kiadások				1700		3000							4700
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
kiadások összesen	3610	3590	3540	5307	3540	6550	3610	3750	3590	3610	3630	2950	47277

18. számú melléklet
 az 1/2013. (II.15.) sz.rendeletre
 Büssü 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

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	5 473	1 757	7 230
köztetetőik kialakítása és fenntartása,	796	0	796
közvilágításról való gondoskodás,	1 040	160	1 200
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása,			
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,	454	0	454
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása,	3 183	27	3 210
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	1 570	1 570
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;	3 000	2 065	5 065
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;	480	1 170	1 650
- nyilvános könyvtár fenntartása	480	120	600
- a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételel 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,		1 050	1 050
- 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 1/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelethez
Büssü Község Önkormányzat 2013. 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)	4 244	197	4 441
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 642	0	1 642
lakásfenntartási támogatás	1 360	0	1 360
méltányos ápolási díj			
átmeneti segély	195	5	200
temetési segély	750	0	750
szociális kölcsön	80	0	80
köztemetés			
méltányos közgyógyellátás	24	0	24
rendszeres szociális segély	193	0	193
házi segítségnyújtás,			
A gyermekvédelmi törvény alapján	0	192	192
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
óvodáztatási támogatás			
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
gyermekjóléti szolgáltatás		192	192
gyermek napközbeni ellátása			
gyermek átmeneti gondozása			
gyermekétkeztetés biztosítása.			

9. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés		200	200
---	--	------------	------------

10. helyi közfoglalkoztatás,		1 135	1 135
-------------------------------------	--	--------------	--------------

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

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

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

14.Vagyongazdálkodás (a tulaj-ban álló vagyon fennt.)		7 799	7 799
--	--	--------------	--------------

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

16. önkormányzati hivatal létrehozása és fenntartása	5 761	2 348	8 109
Göllei Közös Önkormányzati Hivatal	1 920	0	1 920
önkormányzat személyi jellegű kiadása	3 841	2 348	6 189

KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:	18 958	16 671	35 629
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÖNK.-I FELADATOK

	e Ft	e Ft	e Ft
	BEVÉTEL	SAJÁT BEV. FELHASZN.	KIADÁS
Sportszervezetek, egyesületek , egyházak támogatása			
Rendezvények szervezése , támogatása (falunap, idősek napja, szüreti felvonulás, bállok támogatása stb.)			
Testvér települési kapcsolatok fenntartása ,			
Ösztöndíj nyújtása			
Diákok utazási - bérlet - támogatása			
Iskolakezdési támogatás nyújtása			
Idősek napi támogatás			
Mikulásnap, karácsonyi stb. adományozás, támogatás		15	15
Elismerő címek, kitüntetések adományozása			
Helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, fenntartása			
Szemétszállítási díj átvállalása			
Közbiztonsági feladatok ellátása ,(mezőőr , közterület felügyelet polgárőrség, térfigyelő kamerák stb.)			
Önkéntes társulásokban, szövetségekben való részvétel			
Falugondnoki szolgálat (falubusz üzemeltetése)	1997	1648	3645
A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is			
Helyi újság kiadása			
Tartalék		3288	3288
Saját bevételek (helyi adó, műk.bev.,)			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozás		4700	4700
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN:	1 997	9 651	11 648

	BEVÉTEL		KIADÁS
	ÁLLAMI	SAJÁT	e Ft
BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA:	20 955	26 322	
MINDÖSSZESEN:	47 277		47 277

A saját bevétel tartalmazza a 12.842 e Ft előző évi pénzmaradványt, a 10.000 e Ft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását, mely összegek a költségvetési hiányt képezik.