

1. sz. melléklet
a 5/2015. (IV.30.) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	2014. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	82 832	95 753	88 446	0
1	Költségvetési bevételek	72 832	85 753	86 076	0
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	10 348	12 715	
1.4	<i>Óvodapedagógusok és segítők 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	5 179	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	10 000	2 370	
	Támogatásértékű bevétel	5 591	31 634	55 766	0
3	központi költségvetési szervtől			42	
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		4 382	17 348	
5	TB pénzügyi alapjaiból	5 591	5 591	8 839	
6	elkülönített állami pénzalaptól		21 661	29 302	
7	helyi önkormányzattól	0		235	0
7.1	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
7.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>			235	
7.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
7.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	Saját bevételek	26 657	26 657	34 599	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	100	100	437	0
8.1	<i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	100	100	437	
8.2	<i>felügyeleti jellegű tevékenység díja</i>				
8.3	<i>bírságból származó bevétel</i>				
9	átengedett központi adók	1 400	1 400	1 659	0
9.1	<i>gépjárműadó</i>	1 400	1 400	1 659	
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	7 172	7 172	14 060	0
10.1	<i>épitményadó</i>	600	600	1 066	
10.2	<i>kommunális adó</i>	2 500	2 500	2 429	

1. sz. melléklet
a 5/2015. (IV.30.) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

10.3	iparűzési adó	4 072	4 072	10 565	
10.4	idegenforgalmi adó				
10.5	bírság és pótlék				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	16 955	16 955	17 927	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj	3 840	3 840	6 380	
12.4	intézményi ellátási díjak	9 530	9 530	10 997	
12.5	egyéb értékesítés	3 585	3 585	550	
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	ÁFA bevételek, visszatérülések				
14	Hozam és kamatbevételek	1 030	1 030	516	
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	425	425	7 099	0
15	vállalkozásoktól	25	25	22	
16	háztartásoktól	400	400		
17	non-profit szervezetektől			7 077	
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	31 273	31 273	0	0
20					
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	31 273	31 273		
22	Lekötött pénzeszköz visszavezetése				
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása		0	15 967	0
23	központi költségvetési szervtől				
24	fejzeti kezelésű előirányzattól			15 967	
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				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 400	29 504	61 487	0
28	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	14 000	23 104	23 814	
29	Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 400	6 400	37 673	
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	10 550	0	0
30	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj		10 000		
31	lakásértékesítés		550		
32	építési telek és ingatlaneladás				

1. sz. melléklet
a 5/2015. (IV.30.) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi bevételei

33	részvények, értékpapírok, lekötött pénzeszköz értékesítése				
34	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 178	225 796	263 364	0

2. sz. melléklet
a 5/2015. (IV.30) rendelethez
Gölle Község Önkormányzat 2014. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi módosított I.	2014. évi módosított II.	2014.évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	68 343	73 456	76 000	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	68 343	73 456	76 000	0
1.1	személyi juttatás	37 463	41 034	47 632	
1.2	munkaadót terhelő járulékok	10 169	11 045	10 651	
1.3	dologi jellegű kiadás	20 711	21 377	17 717	
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	3 613	7 227	2 813	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	3 613	7 227	2 813	0
2.1	vállalkozásnak	2 341	5 955		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	1 272	1 272	2 813	
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati működési kiadások	78 822	109 059	106 771	0
3	személyi juttatás	10 883	28 232	59 675	
4	munkaadót terhelő járulékok	3 098	5 398	5 516	
5	dologi jellegű kiadás	52 047	54 370	27 248	
6	ellátottak pénzbeni juttatása	4 399	12 517	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	7 392		
10	működési célú céltartalék				
11	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	7 374	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			7 374	
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	16 400	36 054	70 406	0
14	Hitel törlesztés	10 000	10 000	25 436	
15	Felhalmozási célú céltartalék	6 400	15 504		
16	Beruházás		10 000	2 061	
17	Felújítás		550	42 909	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	167 178	225 796	263 364	0

3. sz. melléklet
az 5/2015 (IV.30.) rendelethez
Gölle Községi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	10 000
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	10 000
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	0

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	Gépek berendezések vásárlása	985				985
2	Ingatlan vételára	796				796
	Beruh. kiad. össz.:	1 781			0	1 781

4. sz. melléklet
az 5/2015. (IV.30.) rendelethez
Gölle Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásai

Sor-szám	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	
		ered.	mód.			ered.	mód.		
1	Művelődési Ház felújítás	6400	30548			6400	30548		
2	Út felújítás		10992				10992		
3	Járda felújítás		1369				1369		
3	Hitel törlesztés	10 000	25 436			10 000	25 436		
	Felújítási kiadások összesen	16 400	68345			16 400	68 345		

3. sz. melléklet
az 5/2015 (IV.30.) rendelethez
Gölle Községi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai

5. sz. melléklet
 az 5/2015. (IV.30.) rendelethez
 Göllei Közös Önkormányzati Hivatal
 2014. évi költségvetése

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Hatósági engedélyezési feladat bevétele	27
Kamat bevétel	30
Egyéb bevétel	80
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	33 384
Önkormányzatok támogatása Választások kiadásaira	4 391
Előző évi pénzmaradvány	4 105
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 017

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Személyi juttatások	28 174
Munkaadót terhelő járulékok	6 918
Dologi jellegű kiadások	6 721
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 813

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felhalmozási kiadások	204
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 42 017

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 42 017

6. sz. melléklet
az 5/2015 (IV.30.) rendelethez
Göllei Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Saját Bevétel /intézm.ell.díj./	9 530
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
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 549

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Személyi juttatások	15 370
Munkaadót terhelő járulékok	3 733
Dologi jellegű kiadások	12 370
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 473

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	76
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 31 549

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 31 549

7. sz. melléklet
az 5/2015. (IV.30.) rendelethez
Gölle Községi Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
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	33 315
Települési önkormányzatok köznevelési felad.tám.	30 511
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 715
Egyéb önkormányzati feladatok központi támogatása	4 112
Egyéb átengedett központi adók	1 659
Helyi adók, bírságok, pótlékok	14 060
Egyéb saját bevétel	19 157
Átvett pénzeszközök ÁHT.kívül	7 099
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	181 806

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Európai Uniós pályázati támogatás	23 814
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 814

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 205 620
A költségvetés egyenlege (hiány): -57 744

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	2 813
Támogatás értékű műk. kiadás vállalkozásnak	7 374
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	1 150
Személyi juttatások	107 307
Munkaadót terhelő járulékok	16 167
Dologi jellegű kiadások	44 965
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 182
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 958

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	27 497
Felújítás	42 909
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 406

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 263 364