

**Gősfal Község 2011. évi költségvetési koncepciójának  
számszaki melléklete**

Feladat megnevezése	2011. év
<b>I. Bevételek</b>	
Alaptevékenység bevételei:	315
- temetőfenntartási hozzájárulás	15
- egyéb sajátos bevétel	300
Kamatbevétel:	55
<b>a.) Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>370</b>
	690
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-én kívül	
- korábbi évekről elmaradt csatornamű társulati érdekeltségi hozzájárulás	65
- rendezési terv költségének vállalkozó általi megtérítése	625
<b>b.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>690</b>
Kommunális adóbevétel	200
Gépjárműadó bevétel	1600
Iparüzési adóbevétel	1000
Bérleti díjak	100
Pótlékok, bírságok	50
Talajterhelési díj	10
SZJA bevétel:	9610
- SZJA helyben maradó része	2032
- SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére	7578
<b>c.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>12570</b>
Önkormányzati ingatlan értékesítése	20
Önkormányzat vagyon üzemeltetésből származó bevétel	1050
- Közterület-használati díj	650
- Zalaszentiváni pénzügyi alapból	400
<b>d.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen:</b>	<b>1070</b>
Központi költségvetésből kapott normatív támogatás	6700
Normatív kötött felhasználású támogatás	4210
- közcélú foglalkoztatás támogatása 1 fő	40
- rendszeres gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos pénzügyi támogatása 27 fő	310
- rendszeres szociális segély központi támogatása 4 fő	1110
- ápolási díj központi támogatása (alanyi jogú) 2 fő	540
- időskorúak járadéka központi támogatása 2 fő	590
- lakásfenntartási támogatás központi támogatása 4 fő	320
- rendelkezésre állási támogatás 1 fő	100
- bérpótló juttatások 7 fő	1200
Központosított támogatások	30
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	30

## Támogatásértékű működési bevételek

- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának központi megtérítése 5 fő	50	550
- mozgókönyvtári normatíva Többcélú Kist. Társulástól	500	

<i>e.) Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések:</i>	<i>11490</i>
--	--------------

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	260
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése háztartásokból	150

<i>f.) Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése és igénybevétele:</i>	<i>410</i>
--	------------

2010. évi becsült pénzmaradvány	9090
Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelfelvétel	1700

<i>g.) pénzforgalom nélküli bevételek és finanszírozási bevételek:</i>	<i>10790</i>
--	--------------

<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>37390</b>
---	--------------

## II. Kiadások

### Működési kiadások:

Rendszeres személyi juttatások	2500
Nem rendszeres személyi juttatások	300
Külső személyi juttatások	2100

<i>a.) Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>4900</i>
--	-------------

TB járulék	1450
------------	------

<i>b.) Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</i>	<i>1450</i>
--	-------------

### Dologi kiadások

- Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	60
- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	250
- Hajtó, és kenőanyag beszerzés	500
- Munkaruha, védőruha	120
- Egyéb készletbeszerzés	200
- Telefonköltség	160
- Szállítási szolgáltatás	300
- Villamosenergia-szolgáltatás díja	800
- Víz és csatornadíjak	200
- Karbantartás, kisjavítás	250
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgál. kiad.	700
- ÁFA	950
- Reprezentáció	500
- Gázdíj	30
- Vegyszer beszerzés	20

- Bérleti díj, és lízingdíjak		150
- Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés		350
- Rendszergazda karbantartási díj		220
Egyéb folyó kiadások:		640
- Adók, díjak egyéb befizetések	615	
- Kamatkiadás	25	

<i>c.) Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások összesen:</i>		<i>6400</i>
---	--	-------------

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-én kívülről:		1635
---	--	------

- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	440
- Egervári Stúdióhoz	522
- Egervári Római Katolikus Egyházközösség támogatása	30
- Polgári védelem működéséhez hozzájárulás	20
- Alapítványok támogatása	50
- Principális Vizi Társulás érdekeltségi hozzájárulás	60
- Gősfáért egyesület támogatása	300
- Zalai Falvakért Egyesületi tagdíj	13
- Polgárőrség támogatása	200

Támogatásértékű működési kiadás		7735
---------------------------------	--	------

- Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére Önk. Társulás működési hozzájárulás	588
- Zalaegerszeg Városi Spornak	10
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	79
- Körjegyzőséghez pénzeszközátadás	3566
- Általános iskolához, óvodához pénzeszközátadás	3152
- Egervári rendelőhöz hozzájárulás	95
- Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	32
- Zalaegerszegi orvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	152
- gyepmesteri feladatok ellátásához pénzeszközátadás	47
- Fogorvosi ügyelet ellátásához pénzeszköz átadás	14

Társadalom, és szociálpolitikai juttatások		6600
--	--	------

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 7 fő	150
- rendszeres szociális segély 4 fő	1230
- rendelkezésre állási támogatás 1 fő	100
- bérpótló juttatás 7 fő	1500
- mozgáskorlátozottak támogatása 5 fő	50
- közgyógyellátás 7 fő	240
- tankönyvtámogatás 55 fő	450
- eseti szociális segély 13 fő	250
- ápolási díj 4 fő	1000
- temetési segély 6 fő	210
- természetbeni ellátások	200
- lakásfenntartási támogatás 4 fő	360
- időskorúak járadéka 2 fő	550
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás 27 fő	310

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-én kívülre		30
---	--	----

- lakossági közműfejlesztés	30
-----------------------------	----

<i>d.) Pénzeszközátadások, egyéb támogatások</i>		<i>16000</i>
<i>e.) Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak</i>		<i>150</i>
<b>Összes működési kiadás:</b>		<b>28900</b>
<b>Felhalmozási, felújítási kiadások:</b>		<b>1700</b>
Kölcsönnyújtás lakosságnak	100	
Temető út kikövezés, térvilágítás (pályázati önrész)	1600	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok):</b>		<b>6790</b>
Általános tartalék	100	
Céltartalék	6690	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>37390</b>