

Gósfai Község Önkormányzatának 2013. évi I. módosított költségvetési bevételei forrásonként - 1. melléklet

Bevételi forrás megnevezése:	2013. évi I. módosított előirányzat				
		Összesen:	I. módosítás	Működési:	Felhalmozási:
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		20			
<b>-./ Közhatalmi bevételek</b>		<b>20</b>			
Egyéb saját működési bevételek			95	95	
- visszatérítések (áram,gáz)	15	15	15	15	
- egyéb saját bevételek			80	80	
- temetkezési szolgáltatás továbbszámolás	10	10	10	10	
- egyéb sajátos bevétel (falunapi támog.)	100	100	40	40	
- bérleti díjból származó bevétel (faluház)			30	30	
Kamatbevételek		10	10	10	
<b>a./ Intézményi működési bevétel össz.</b>		<b>135</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-én kívül		60			
- elmaradt érdekeltségi hozzájárulás	60				
<b>-./ Felhalmozási és tőke jellegű bevét.</b>		<b>60</b>			
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek			20	20	
Magánszemélyek kommunális adója		50	200	200	
Egyéb bírság		100	100	100	
Iparűzési adó		1500	1500	1500	
Gépjárműadó		2 000	800	800	
Talajterhelési díj		10	10	10	
Egyéb sajátos bevételek (bérleti díjból szárm. bev.)		50			
<b>b./ Közhatalmi bevételek /előzőekben Onk.sajátos működési bevételei összesen/</b>		<b>3 710</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>	
Önkormányzati lakásértékesítés		20	20		20
Egyéb önk.vagyon bérbeadása		450	300		300
- Közterület használati díj bevétel	300		150		150
- Zalaszentiváni szennyvíz haszn.díj bevételei	150		150		150
<b>c./Onkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>		<b>470</b>	<b>320</b>		<b>320</b>
<b>Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		<b>1 908</b>	<b>1 002</b>	<b>1 002</b>	
- zöldterület-gazdálkodás	1 173				
- közvilágítás támogatása	507				
- köztemető fenntartás	100				
- közutak fenntartása	128				
<b>Egyéb kötelező feladatellátás támogatása</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>		<b>4353</b>	<b>4260</b>	<b>4260</b>	
<b>Települési önkormányzat általános támogatása</b>		<b>9 083</b>	<b>8 262</b>	<b>8 262</b>	
<b>Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatok ellátásához</b>		<b>801</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	
<b>Falugondnoki szolgálat támogatása</b>		<b>1997</b>	<b>1997</b>	<b>1997</b>	
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>		<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	

Bevételi forrás megnevezése:	2013. évi I. módosított előirányzat				
		Osszesen:	I. módosítás	Működési:	Felhalmozási:
<b>Normatív kötött felhasználású támogatás</b>		<b>2710</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	
- rendszeres szociális segély	990				
- lakásfenntartási támogatás	400				
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1320				
<b>Központosított támogatás</b>		<b>158</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	
- 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció	22				
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	136				
<b>Egyéb központi támogatás /2013. évi bérkompenzáció/</b>		<b>245</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>		<b>15 535</b>	<b>13 968</b>	<b>13 968</b>	
<b>Támogatásértékű működési bevételek:</b>		<b>1 000</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	
- támogatásértékű működési bev. elk. áll. pa.-tól /közfoglalkoztatás támogatása/	1 000		730	730	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek:</b>		<b>4 465</b>			
- Hagyományok Háza tetőfelújítás EMVA támogatási összeg	4 465				
<b>d./ Működési célú támogatások ÁHT.-én belülről /előzőekben: Támogatások,támogatás értékű bevételek, kiegészítések/</b>		<b>21 000</b>	<b>14 698</b>	<b>14 698</b>	
<b>e./ Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT.-én kívülről /Működési célú kölcsön visszatér. háztartásoktól/</b>		<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	
<b>f./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT.-én kívülről /Felhalmozási célú kölcsön visszatér.házt./</b>		<b>100</b>	<b>22</b>		<b>22</b>
<b>g./ Támogatásértékű felhalmozási bevétel ÁHT.-én belülről /Hagyományok Háza pályázati támogatás/</b>			<b>4 465</b>		<b>4 465</b>
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>25 495</b>	<b>22 260</b>	<b>17 453</b>	<b>4 807</b>
Előző évi pénzmaradványok igénybevétele		16 700	13 640	4 234	9 406
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>		<b>16 700</b>	<b>13 640</b>	<b>4 234</b>	<b>9 406</b>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			8 330	8 330	
<b>III. HITEL, KÖLCSÖN FELVÉTELE ÁHT.-ÉN KÍVÜLRŐL</b>			<b>8 330</b>	<b>8 330</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>42 295</b>	<b>44 230</b>	<b>30 017</b>	<b>14 213</b>

Működési kiadás megnevezése	önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	önkormányzat I. módosított előirányzata összesen:
<b>a./Személyi jellegű kiadások</b>	<b>6 310</b>	<b>6 800</b>
- rendszeres személyi juttatások	4 200	4 690
- nem rendszeres szem. juttatások	-	-
- külső személyi juttatások	2 110	2 110
<b>b./ Munkaadókat terhelő járul.</b>	<b>1 710</b>	<b>1 800</b>
- szociális hozzájárulási adó	1 700	1 790
- munkaadót terhelő egyéb járulékok	10	10
<b>c./ Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>8 442</b>	<b>8 081</b>
- irodaszer nyomtatvány	60	60
- könyv, folyóirat	200	200
- hajtó és kenőanyag	600	600
- egyéb anyagbeszerzés	220	220
- egyéb kommunikációs szolgált.	200	200
- adatátviteli célú távközlési díjak	80	80
- nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	100
- gázenergia szolgáltatás	30	30
- villamosenergia szolgáltatás	900	900
- szállítási szolgáltatás	50	50
- víz és csatornadíjak	200	200
- karbantartás, kisjavítás	300	300
- egyéb üzemeltetési fennt.szolg. /ISPA haszn.díj/	1 250	1 250
- bérleti-és lízingdíjak	50	50
- munkaruha, védőruha	120	120
- pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150	150
- ÁFA	1 460	1 460
- kiküldetés, reprezentáció	772	953
- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 500</b>	<b>958</b>
- adók, díjak egyéb befizetések (biztosítás)	1 500	958
<b>d./ Egyéb műk.célú támogatások, kiad. Összesen</b>	<b>13 137</b>	<b>13 160</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT.-én kívülre</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>
- Bursa Hungarica ösztöndíj	300	300
- Egervár Stúdió	450	450
- Egervári Római Kat. Egyh. Köz. Támogatása	43	43
- Polgári Védelem működéséhez hozzájárulás	20	20
- Alapítványok támogatása /Beteg gyermekek/	60	60
- Principális Vízi Társulás érdekeltségi hozzájárulás	57	57
- Gósfá Kultúrájáért és Fejlődéséért Egyesület támogatás	100	100
- Polgárőrség támogatása	100	100
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj	13	13
<b>Támogatásértékű működési kiadás:</b>	<b>7 024</b>	<b>6 997</b>
- Általános Iskola /étkeztetés/ finanszírozás	653	511
- Óvoda finanszírozás	1 500	1 707
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási tagdíj	99	99
- Közös Hivatal működtetéshez pénzeszköz átadás	4 353	4 260
- Egervári rendelőhöz hozzájárulás	96	97
- Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérs. Társ. hozzájárulás	3	3
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájárulás	150	150
- Zeg.és Térs. Többc. Kist. Társ. gyepmesteri feladatellátás támogatása	45	45
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	30	30
- Komplex szociális alapellátás ellátása	95	95
<b>Társadalom és szoc.politikai juttatások</b>	<b>4 970</b>	<b>5 020</b>
- rendszeres szociális segély	1 100	700
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 650	2 000
- közgyógyellátás	300	300
- ápolási díj	400	600
- átmeneti segély	250	300
- temetési segély	210	210
- babakelengye	60	60
- tankönyvtámogatás	400	400
- lakásfenntartási támogatás	500	350
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100
<b>e./ Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT.-én kívülre</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>f./ Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
- általános tartalék	126	126
<b>TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>29 775</b>	<b>30 017</b>
Önkormányzati létszám előirányzat	12 fő	12 fő
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	5 fő	5 fő

**Az önkormányzat 2013. évi I. módosított felhalmozási célú kiadásai feladatonként - 3. melléklet**

( Adatok ezer Ft- ban )

	<b>Tervezett előirányzat összesen:</b>	<b>I. módosított előirányzat összesen:</b>
<b><i>I./Felhalmozási kiadások</i></b>	<b>500</b>	<b>407</b>
<b><i>a./Beruházási kiadások</i></b>	<b>500</b>	<b>407</b>
- Szent Márton szobor munkálatai		90
- önkormányzati beruházások	500	317
<b><i>II./Pénzforgalom nélküli kiadások</i></b>	<b>12 020</b>	<b>13 806</b>
- jogszabály által előírt felhasználási célterületre elkülönített tartalék /víz-és csatorna használati díj/	12 020	13 806
<b>Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 520</b>	<b>14 213</b>

**Az önkormányzat 2013. évi I. módosított bevételei és kiadásai feladatonként - 4. melléklet**

S. sz.	Szakfeladat	Bevétel	Kiadás
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként</b>			
1./ 370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
2./ 381103	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		450
3./ 682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
4./ 841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	18 565	3 875
5./ 841402	Közvilágítás		762
6./ 841403	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	470	11 190
7./ 841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi elszámolásai	11 530	
8./ 843044	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása		180
9./ 852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)		
10./ 852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)		2 153
11./ 882115	Ápolási díj alanyi jogon		600
12./ 882116	Ápolási díj méltányossági alapon		
13./ 882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
14./ 882122	Átmeneti segély		300
15./ 882123	Temetési segély		210
16./ 882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		500
17./ 882202	Közgyógyellátás		300
18./ 890441	Közcélnél foglalkoztatás	730	1 524
19./ 889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		2 260
20./ 910123	Könyvtári szolgáltatások, mozgókönyvtári feladatellátás		1 959
21./ 910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások		
22./ 910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	4 615	160
22./ 960302	Köztemető fenntartás és működtetés	10	380
23./ 882111	Rendszeres szociális segély		2 700
24./ 882113	Lakásfenntartási támogatás		350
25./ 522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		465
26./ 833000	Likvid hitel felvétele	8330	
	<b>- általános tartalék:</b>		<b>126</b>
	<b>- céltartalék</b>		<b>13 806</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>44 250</b>	<b>44 250</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások - a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2013-2015. I. módosítás**

Megnevezés	2013. I. mód.	2014	2015
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Közhatalmi bevételek		30	40
Intézményi működési bevételek	105	500	550
Közhatalmi bevételek	2 630	8 800	8 900
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	13 968	18 000	18 200
Támogatásértékű működési bevételek	730	2600	2700
Működési célú kölcsön visszatér.	20	80	90
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 234	5 000	5 500
Likvid hitel felvétele	8 330		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>30 017</b>	<b>35 010</b>	<b>35 980</b>
Személyi juttatások	6 800	6 000	6 200
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800	2 240	2 250
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 081	16 000	16 200
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	13 160	11 300	11 300
Működési célú tám.kölcsön nyújt ÁHT.-én kív.	50		
Tartalékok	126	1 000	1 200
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>30 017</b>	<b>36 540</b>	<b>37 150</b>
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételei	320	2 840	3 370
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 465		
Támogatási célú kölcsön visszatér.	22	150	150
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány	9 406	2 000	2 500
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>14 213</b>	<b>4 990</b>	<b>6 020</b>
Beruházási kiadások	407	1 960	2 850
Tartalékok	13 806	1 500	2 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>14 213</b>	<b>3 460</b>	<b>4 850</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>44 230</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN</b>	<b>44 230</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>

**A helyi önkormányzat költségvetési egyenlege működési és felhalmozási cél szerinti bontásban**

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerinti bontásban - 8. melléklet /adatok e Ft-ban/

**2013. I. módosítás**

Megnevezés	2013. évi I. mód.	Működési I. mód.	Felhalmozási I.mód.
Költségvetési bevételek	22 260	17 453	4 807
Költségvetési kiadások	44 230	30 017	14 213
Költségvetési hiány	21 970	12 564	9 406
Költségvetési többlet			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	13 640	4 234	9 406
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni hiány	8 330	8 330	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet			
Likviditási célú hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 330	8 330	
Tárgyévi kiadások	44 230	30 017	14 213
Tárgyévi bevételek	44 230	30 017	14 213