

Gősa Község Önkormányzatának 2014. évi I. módosított bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (adatok e Ft-ban) - 1. melléklet

Bevételi forrás megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat					
		Eredeti eir. Összesen:	I. módosítás összesen	Eredeti eir. Működési	I. módosítás működési	Eredeti eir. Felhalmozási	I. módosítás felhalmozási
<b>Költségvetési bevételek:</b>							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		6 203	6 761	6 203	6 761		
-Település üzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-fenntartás, közutak-fenntartása)	2 203		2 203	2 203	2 203		
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000		4 000	4 000	4 000		
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			558		558		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 658	4 300	3 658	4 300		
-Falugondnoki szolgálat támogatása	2 500		2 500	2 500	2 500		
-Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	600		600	600	600		
- Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése			1 200		1 200		
-Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	558			558			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		355	355	355	355		
Működési célú központosított előirányzatok (lakott külterület, 2013. évről áthúzódó bérkompensáció, Magyarország Szeretlek programsor.támogatása, víz-és csatornaszolgáltatás támogatása)		134	440	134	440		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 504	467	1 504	467		
- 2014. évi bérkompensáció			295		295		
- Szociális ágazati pótlék (falugondnoki szolgáltathoz kapcsolódóan)			172		172		
- Egyéb működési célú központi támogatás (Erzsébet-utalvány)	99			99			
- Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	1 405			1 405			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>11 854</b>	<b>12 323</b>	<b>11 854</b>	<b>12 323</b>		
Központosított előirányzat (Erzsébet-utalvány)			87		87		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatottak bére. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet - utalványa)		2 000	2 600	2 000	2 600		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>13 854</b>	<b>15 010</b>	<b>13 854</b>	<b>15 010</b>		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (10/2014. (II.19.) BM rendelet - adóssághozjárásból nem vett önk. tám.- járda felújítás)			6 496				6 496

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		<b>6 496</b>				<b>6 496</b>
-Magánszemélyek kommunális adója		160	215	160	215		
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>160</b>	<b>215</b>	<b>160</b>	<b>215</b>		
- Helyi iparüzési adó		1 180	650	1 180	650		
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>		<b>1 180</b>	<b>650</b>	<b>1 180</b>	<b>650</b>		
Gépjárműadó		470	900	470	900		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		10	25	10	25		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>480</b>	<b>925</b>	<b>480</b>	<b>925</b>		
-Igazgatási szolgáltatási díj		12		12			
-Adópótlék, adóbírság		80	245	80	245		
-Egyéb közhatalmi bevételek		18		18			
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>110</b>	<b>245</b>	<b>110</b>	<b>245</b>		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>1 930</b>	<b>2 035</b>	<b>1 930</b>	<b>2 035</b>		
Szolgáltatások ellenértéke (fülkeállítás választás kapcsán, kifüggesztési díj bevétel)		60	10	60	10		
Továbbszámlázott szolgáltatás (mobiltelefon magáncélú használatának továbbszámlázása)		5	5	5	5		
Tulajdonosi bevételek (közterület használat, Egervár Hivatal bérleti díja, temető igénybevétel, kultúrház terembér)		420	405	420	405		
Egyéb működési bevételek (biztosító kártérítése, bursa visszaütés, falunapi támogatás, visszatérítések)		330	252	330	252		
Kamatbevétel		5	10	5	10		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (OTP Tőkegar. Pénzp. Bef. Jegy után realizált hozam)			5 471		5 471		
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>820</b>	<b>6 153</b>	<b>820</b>	<b>6 153</b>		
- Ingatlan értékesítés - 640. HRSZ. Ingatlan			200				200
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		<b>200</b>				<b>200</b>
- Gósfá Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület - Régi iskolaépület rekonstrukciójának pályázat megvalósításának visszatérítése		5 489	6 000			5 489	6 000
- Gósfá Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület - Rendezvény lebonyolítás pályázatának támogatása		476				476	
-Lakásépítési kölcsön visszatérülés háztartásoktól		85	105			85	105
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>6 050</b>	<b>6 105</b>			<b>6 050</b>	<b>6 105</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>22 654</b>	<b>35 999</b>	<b>16 604</b>	<b>23 198</b>	<b>6 050</b>	<b>12 801</b>
- Maradvány igénybevétele		14 817	15 908	1 552	1 552	13 265	14 356
- Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		7 293	300	7 293	300		
- Lekötött Betét visszaváltás			500		500		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>22 110</b>	<b>16 708</b>	<b>8 845</b>	<b>2 352</b>	<b>13 265</b>	<b>14 356</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>44 764</b>	<b>52 707</b>	<b>25 449</b>	<b>25 550</b>	<b>19 315</b>	<b>27 157</b>

## Az önkormányzat 2014. évi I. módosított kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata (adatok e Ft-ban) - 2. melléklet

(Adatok ezer Ft-ban)

Kiadási tétel megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat					
		Eredeti eir. Összesen	I. Módosítás összesen	Eredeti eir. Működési	I. Működési módosítás	Eredeti eir. Felhalmozási	I. Felhalmozási módosítás
<b>Költségvetési kiadások:</b>							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 930	6 512	4 930	6 512		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>4 930</b>	<b>6 512</b>	<b>4 930</b>	<b>6 512</b>		
Egyéb külső személyi juttatások		2 126	1 925	2 126	1 925		
<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>2 126</b>	<b>1 925</b>	<b>2 126</b>	<b>1 925</b>		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>7 056</b>	<b>8 437</b>	<b>7 056</b>	<b>8 437</b>		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 655</b>	<b>1 853</b>	<b>1 655</b>	<b>1 853</b>		
Szakmai anyagok beszerzése		135	115	135	115		
-Vegyszerbeszerzés	10	10	10	10	10		
-Irodaszer, nyomtatvány	110	75	75	110	75		
-Könyv beszerzés	5			5			
-Folyóirat beszerzés	10	30		10	30		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		960	1 560	960	1 560		
-Hajtó - és kenőanyagok	600	700	700	600	700		
-Munkaruha, védőruha	60	60	60	60	60		
-Egyéb anyagbeszerzés	300	800	800	300	800		
<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 095</b>	<b>1 675</b>	<b>1 095</b>	<b>1 675</b>		
-Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	130	130	110	130		
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	135	135	180	135		
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>290</b>	<b>265</b>	<b>290</b>	<b>265</b>		
Közüzemi díjak		855	905	855	905		
-Villamos energia	725	725	725	725	725		
-Víz- és csatorna díjak	130	180	180	130	180		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		155	300	155	300		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)		100	190	100	190		
Egyéb szolgáltatások		1 510	1 450	1 510	1 450		
- Szállítási szolgáltatás	10	75	75	10	75		
- Bérleti- és lízingdíjak	175	175	175	175	175		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 325	1 200	1 200	1 325	1 200		
<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 620</b>	<b>2 845</b>	<b>2 620</b>	<b>2 845</b>		
Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)		320	300	320	300		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 115	1 100	1 115	1 100		
Egyéb dologi kiadások		500	400	500	400		
- Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (kamatkiadás)	220			220			
- Biztosítási díjak (KGFB; Casco; Vagyonbiztosítás)	280	400	400	280	400		
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 935</b>	<b>1 800</b>	<b>1 935</b>	<b>1 800</b>		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 940</b>	<b>6 585</b>	<b>5 940</b>	<b>6 585</b>		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		860	330	860	330		
-Ápolási díj	760	260	260	760	260		
-Közgyógyellátás	100	70	70	100	70		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT.)		1 130	900	1 130	900		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)		305	500	305	500		

Egyéb nem intézményi ellátások		830	805	830	805		
- Rendszeres szociális segély		255	260	255	260		
-Átmeneti segély		100		100			
- Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (Ebből: tankönyvtámogatás: 345 e Ft, babakelengye: 60 e Ft, önkormányzati segély 35 e Ft)		440	440	440	440		
- Temetési segély		35	105	35	105		
Családi támogatások		109	109	109	109		
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		109	109	109	109		
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 234</b>	<b>2 644</b>	<b>3 234</b>	<b>2 644</b>		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 711</b>	<b>2 686</b>	<b>2 711</b>	<b>2 686</b>		
- Óvoda finanszírozás		1 519	1 519	1 519	1 519		
- Iskolai étkeztetése		306	306	306	306		
- Egervár Körjegyzőségének 2012. december havi elmaradt finanszírozása		274	274	274	274		
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás tagdíj hozzájárulás	<b>önk.</b>	98	98	98	98		
Tófeji Intézményfenntartó Társulás tagdíja és szociális alapszolgáltatás			233		233		
- Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj hozzájárulás		78		78			
- Többcélú Kistérségi Társulás szociális alapszolgáltatás		156		156			
- Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás		159	159	159	159		
- Egervár orvosi rendelőhöz hozzájárulás		97	97	97	97		
- Fogorvosi hozzájárulás		24		24			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>1 646</b>	<b>1 501</b>	<b>1 646</b>	<b>1 501</b>		
- Fogorvosi szék vásárlásához hozzájárulás			83		83		
- Fogorvosi hozzájárulás			20		20		
- Római Katolikus Egyházközösség támogatása	<b>önk.</b>	35	44	35	44		
- Principális Vízi Társulás - érdekeltségi hozzájárulás		57		57			
- Gósfai Polgárőr Egyesület támogatása	<b>önk.</b>	100	100	100	100		
- Gósfai Kultúrájáért-és Fejlődéséért Egyesület támogatása	<b>önk.</b>	100	100	100	100		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	<b>önk.</b>	360	100	360	100		
- Helytörténeti és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió) támogatása (2013. évről áthúzódó támogatással együtt)	<b>önk.</b>	613	613	613	613		
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás	<b>önk.</b>	10	10	10	10		
- Zalatáj Kiadó Bt. működési támogatás	<b>önk.</b>	151	163	151	163		
- Zalai Falvakért Egyesület Tagdíj hozzájárulás (2013. évi elmaradttal együtt)	<b>önk.</b>	26	26	26	26		
- Észak - Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére víziközmű támogatás továbbutalása		194	242	194	242		
<b>Tartalékok</b>		<b>16 315</b>	<b>10 191</b>	<b>50</b>	<b>16 265</b>		<b>10 191</b>
- Tartalék a Vízműtől átvett pénzeszközök elkülönítésére- víziközmű beruházások fedezetéül		3 000	8 454		3 000		8 454
- OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegy tartalékba helyezése (Felhasználási kötelezettséggel terhelt maradvány)		13 265			13 265		
- Működési tartalék (általános tartalék)		50	1 737	50			1 737
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>20 672</b>	<b>14 378</b>	<b>4 407</b>	<b>4 187</b>	<b>16 265</b>	<b>10 191</b>

Ingtalanok beszerzése, létesítése		64	72			64	72
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)	önk.	50	57			50	57
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	önk.	14	15			14	15
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>64</b>	<b>72</b>			<b>64</b>	<b>72</b>
Ingtalanok felújítása			6 560				6 560
Önkormányzati járdák felújítása (Dózsa Gy. -, Szent Márton-, Hegyi utca)			5 115				5 115
Hagyományörző örökség épületének lábazat leverése, kőműves helyreállítási munkák			50				50
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 395				1 395
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>6 560</b>				<b>6 560</b>
- Gósfa Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület részére Régi iskola épület rekonstrukciójának megvalósításához pénzeszköz átadás	önk.	5 489	6 000			5 489	6 000
- Gósfa Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület Rendezvény lebonyolítás pályázat megvalósításához pénzeszköz átadás	önk.	476				476	
- Gósfa Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület részére Falusi szálláshely kialakítás pályázat tervezési díjára pénzeszköz átadás	önk.	178	178			178	178
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>6 143</b>	<b>6 178</b>			<b>6 143</b>	<b>6 178</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>44 764</b>	<b>46 707</b>	<b>22 292</b>	<b>23 706</b>	<b>22 472</b>	<b>23 001</b>
<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése/FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI/</b>	<b>K9</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>44 764</b>	<b>52 707</b>	<b>22 292</b>	<b>29 706</b>	<b>22 472</b>	<b>23 001</b>
Önkormányzati létszám előirányzat		4	4				
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2				

Helyi önkormányzat 2014. I. módosított bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban (adatok e Ft-ban)- 3. melléklet

2014. évi kormányzati funkció	2014. évi kormányzati funkció elnevezése	Bevétel 2014. évi eredeti előirányzata	Bevétel I. módosítás	Kiadás 2014. évi eredeti előirányzata	Kiadás I. Módosítás
<b>I. Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként</b>					
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	13 265	14 356	251	242
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			370	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák, más ingatlanok hasznosítása)	420	605	120	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12	259	3 084	3 641
064010	Közvilágítás			830	845
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 977	7 023	2 120	2 063
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 772	20 854		
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	7 293	800		6 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			1 519	1 519
091211	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			306	306
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás			159	159
072111	Házi orvosi alapellátás			111	103
072311	Fogorvosi alapellátás			24	103
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			860	330
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások			1 009	700
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			35	105
107052	Házi segítségnyújtás			156	233
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 000	2 600	2 102	3 586
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	5 965	6 113	9 589	10 111
013320	Köztetető - fenntartás és - működtetés	10	10	270	220
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			1 385	900
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			305	500
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			20	6 496
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			2 548	3 141
082044	Könyvtári szolgáltatások	50		15	
084031	Civil szervezetek működési támogatása			1 211	857
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				7
066010	Zöldterület-kezelés			50	240
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		87		109
	- általános tartalék			50	1 737
	- céltartalék			16 265	8 454
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>44 764</b>	<b>52 707</b>	<b>44 764</b>	<b>52 707</b>

**Költségvetési egyenleg megállapítása, hiány finanszírozásának módja, többlet felhasználása - 4. melléklet**

/adatok e Ft-ban/

**2014. évi I. módosított előirányzat**

<b>Megnevezés</b>	<b>2014. évi eredeti eir. Összesen</b>	<b>I. Módosítás összesen</b>	<b>2014. évi eredeti eir. Működési</b>	<b>I. Működési módosítás</b>	<b>2014. évi eredeti eir. Felhalmozási</b>	<b>I. Felhalmozási módosítás</b>
Költségvetési bevételek	22 654	35 999	16 604	23 198	6 050	12 801
Költségvetési kiadások	44 764	46 707	22 292	23 706	22 472	23 001
Költségvetési hiány	-22 110	-10 708	-5 688	-508	-16 422	-10 200
Költségvetési többlet						
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	14 817	15 908	1 552	1 552	13 265	14 356
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet / hiány	-7 293	5 200	-4 136	1 044	-3 157	4 156
Pénzeszköz betétként elhelyezése		-6 000		-6 000		
Pénzeszközök átvezetési számla egyenlege						
Egyéb sajátos eszközolali elszámolások számla egyenlege						
Lekötött betét visszaváltás		500		500		
Finanszírozási műveletek OTP Tőkeatar.Pénzp.Bef.Jegy visszaváltás						
Finanszírozási műveletek utáni hiány /többlet						
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	7 293	300	7 293	300		
Hitelműveletek igénybevétele utáni többlet / hiány			3 157	-4 156		
<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>44 764</b>	<b>52 707</b>	<b>22 292</b>	<b>29 706</b>	<b>22 472</b>	<b>23 001</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>44 764</b>	<b>52 707</b>	<b>25 449</b>	<b>25 550</b>	<b>19 315</b>	<b>27 157</b>

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, az azokhoz történő hozzájárulás 2014. I. módosítás (adatok e Ft-ban) - 5. melléklet**

**2014. évi önkormányzat hozzájárulásával megvalósítandó EU-s projektek**

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>2014. évi várható bevétel (e Ft)</b>	<b>I. Módosított bevétel</b>	<b>2014. évi várható kiadás (e Ft)</b>	<b>I. Módosított kiadás</b>
- Régi iskolaépület rekonstrukciója (Gósfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület)	5 489	6 000	5 489	6 000
- Rendezvény pályázat lebonyolítási költségei (Gósfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület)	476		476	
- Falusi szálláshely kialakításának pályázata kapcsán tervezési költség (Gósfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület)	-		178	178