

Gósfai Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (adatok e Ft-ban) - 1. melléklet

Bevételi forrás megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat		
		Összesen:	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek:				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 203	6 203	
-Település üzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-fenntartás, közutak-fenntartása)		2 203	2 203	
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 000	4 000	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		3 658	3 658	
-Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500	2 500	
-Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		600	600	
-Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz		558	558	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		355	355	
Működési célú központosított előirányzatok (lakott külterület)		134	134	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 504	1 504	
- Egyéb működési célú központi támogatás (Erzsébet-utalvány)		99	99	
- Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		1 405	1 405	
Önkormányzatok működési támogatásai		11 854	11 854	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatottak bére)		2 000	2 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 854	13 854	
-Magánszemélyek kommunális adója		160	160	
Vagyoni típusú adók		160	160	
- Helyi iparüzési adó		1 180	1 180	
Értékesítési és forgalmi adók		1 180	1 180	
Gépjárműadó		470	470	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		10	10	
Termékek és szolgáltatások adói		480	480	
-Igazgatási szolgáltatási díj		12	12	
-Adópótlék, adóbírság		80	80	
-Egyéb közhatalmi bevételek		18	18	
Egyéb közhatalmi bevételek		110	110	
Közhatalmi bevételek	B3	1 930	1 930	
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartás, könyvtári közművelődés támogatása)		60	60	
Továbbszámlázott szolgáltatás		5	5	
Tulajdonosi bevételek (közterület használat)		420	420	
Egyéb működési bevételek (terembérlés, rendezvény támogatás, visszatérítések)		330	330	
Kamatbevétel		5	5	
Működési bevételek	B4	820	820	
- Gósfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület - Régi iskolaépület rekonstrukciójának pályázatának támogatása		5 489		5 489
- Gósfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület - Rendezvény lebonyolítás pályázatának támogatása		476		476
-Lakásépítési kölcsön visszatérülés háztartásoktól		85		85
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 050		6 050
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 654	16 604	6 050
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 817	1 552	13 265
Maradvány igénybevétele		14 817	1 552	13 265
Rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvétel		7 293	7 293	
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		7 293	7 293	
Finanszírozási bevételek	B8	22 110	8 845	13 265
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		44 764	25 449	19 315

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési 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		
		Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások:				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 930	4 930	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 930	4 930	
Egyéb külső személyi juttatások		2 126	2 126	
Külső személyi juttatások		2 126	2 126	
Személyi juttatások	K1	7 056	7 056	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 655	1 655	
Szakmai anyagok beszerzése		135	135	
-Vegyszerbeszerzés	10	10	10	
-Irodaszer, nyomtatvány	110	110	110	
-Könyv beszerzés	5	5	5	
-Folyóirat beszerzés	10	10	10	
Üzemeltetési anyagok beszerzése		960	960	
-Hajtó - és kenőanyagok	600	600	600	
-Munkaruha, védőruha	60	60	60	
-Egyéb anyagbeszerzés	300	300	300	
Készletbeszerzés		1 095	1 095	
-Nem adatátviteli célú távközlési díjak	110	110	110	
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180	180	180	
Kommunikációs szolgáltatások		290	290	
Közüzemi díjak		855	855	
-Villamos energia	725	725	725	
-Víz- és csatorna díjak	130	130	130	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		155	155	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás)		100	100	
Egyéb szolgáltatások		1 510	1 510	
- Szállítási szolgáltatás	10	10	10	
- Bérleti- és lízingdíjak	175	175	175	
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 325	1 325	1 325	
Szolgáltatási kiadások		2 620	2 620	
Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)		320	320	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 115	1 115	
Egyéb dologi kiadások		500	500	
- Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (kamatkiadás)	220	220	220	
- Biztosítási díjak (KGFB; Casco; Vagyonbiztosítás)	280	280	280	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 935	1 935	
Dologi kiadások	K3	5 940	5 940	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		860	860	
-Ápolási díj	760	760	760	
-Közgyógyellátás	100	100	100	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT.)		1 130	1 130	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)		305	305	
Egyéb nem intézményi ellátások		830	830	
- Rendszeres szociális segély	255	255	255	
-Átmeneti segély	100	100	100	
- Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (Ebből: tankönyvtámogatás: 525 e Ft, babakelengye: 60 e Ft)	440	440	440	
-Temetési segély	35	35	35	
Családi támogatások		109	109	
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	109	109	109	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 234	3 234	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 711	2 711	
-Óvoda finanszírozás	1 519	1 519	1 519	
-Iskolai étkeztetése	306	306	306	
- Egervár Körjegyzőségének 2012. december havi elmaradt finanszírozása	274	274	274	
-Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás tagdíj hozzájárulás	önk. 98	98	98	
-Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj hozzájárulás	78	78	78	
- Többcélú Kistérségi Társulás szociális alapszolgáltatás	156	156	156	
-Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás	159	159	159	
- Egervár orvosi rendelőhöz hozzájárulás	97	97	97	
- Fogorvosi hozzájárulás	24	24	24	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 646	1 646	
- Római Katolikus Egyházközösség támogatása	önk.	35	35	
- Principális Vízi Társulás -érdekeltségi hozzájárulás		57	57	
- Gősfai Polgárőr Egyesület támogatása	önk.	100	100	
- Gősfai Kulturájáért-és Fejlődéséért Egyesület támogatása	önk.	100	100	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	önk.	360	360	
- Helytörténeti és Községépítő Egyesület Egervár (Stúdió) támogatása (2013. évről áthúzódó támogatással együtt)	önk.	613	613	
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás	önk.	10	10	
- Zalatáj Kiadó Bt. működési támogatás	önk.	151	151	
- Zalai Falvakért Egyesület Tagdíj hozzájárulás (2013. évi elmaradttal együtt)	önk.	26	26	
- Észak - Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. részére víziközmű támogatás továbbutalása		194	194	
Tartalékok		16 315	50	16 265
- Tartalék a 2013. évben Vízműtől átvett pénzeszköz visszafizetésére		3 000		3 000
- OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Befektetési Jegy tartalékba helyezése (Felhasználási kötelezettséggel terhelt maradvány)		13 265		13 265
-Működési tartalék (általános tartalék)		50	50	
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 672	4 407	16 265
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		64		64
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése)	önk.	50		50
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	önk.	14		14
Beruházások	K6	64		64
- Gősfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület részére Régi iskola épület rekonstrukciójának megvalósításához pénzeszköz átadás	önk.	5 489		5 489
- Gősfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület Rendezvény lebonyolítás pályázat megvalósításához pénzeszköz átadás	önk.	476		476
- Gősfai Község Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület részére Falusi szálláshely kialakítás pályázat tervezési díjára pénzeszköz átadás	önk.	178		178
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K7	6 143		6 143
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 764	22 292	22 472
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		44 764	22 292	22 472
Önkormányzati létszám előirányzat		4		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2		

Helyi önkormányzat 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	Kiadás 2014. évi eredeti előirányzata
I. Kiadások és bevételek kormányzati funkcióként			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	13 265	251
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	120
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	12	3 084
064010	Közvilágítás		830
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 977	2 120
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	13 772	
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	7 293	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 519
091211	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		306
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		159
072111	Háziorvosi alapellátás		111
072311	Fogorvosi alapellátás		24
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		860
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások		1 009
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		35
107052	Házi segítségnyújtás		156
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás)	2 000	2 102
082094	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	5 965	9 589
013320	Köztemető - fenntartás és - működtetés	10	270
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai		1 385
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		305
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		20
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		2 548
082044	Könyvtári szolgáltatások	50	15
084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 211
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
066010	Zöldterület-kezelés		50
	- általános tartalék		50
	- céltartalék		16 265
MINDÖSSZESEN:		44 764	44 764

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

/adatok e Ft-ban/

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés	2014. évi eredeti eir. Összesen	2014. évi eredeti eir. Működési	2014. évi eredeti eir. Felhalmozási
Költségvetési bevételek	22 654	16 604	6 050
Költségvetési kiadások	44 764	22 292	22 472
Költségvetési hiány	-22 110	-5 688	-16 422
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	14 817	1 552	13 265
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele utáni többlet / hiány	-7 293	-4 136	-3 157
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	7 293	7 293	0
Hitelműveletek igénybevétele utáni többlet / hiány	0	3 157	0
Tárgyévi kiadások	44 764	22 292	22 472
Tárgyévi bevételek	44 764	25 449	19 315

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

2014. évi önkormányzat hozzájárulásával megvalósítandó EU-s projektek

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

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (adatok e Ft-ban)

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 854	K1	Személyi juttatások	7 056
B3	Közhatalmi bevételek	1 930	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655
B4	Működési bevételek	820	K3	Dologi kiadások	5 940
Működési költségvetési bevételek		16 604	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 234
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 407
Felhalmozási költségvetési bevétel		6 050	Működési költségvetési kiadások		22 292
Finanszírozási bevételek B8		22 110	K5	Egyéb működési célú kiadások (felhalmozási tartalék)	16 265
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		44 764	K6	Beruházások	64
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszközátadások)	6 143
			Felhalmozási költségvetési kiadások		22 472
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		44 764

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2. tájékoztató tábla

Rovatrend	Megnevezés	I. Negyedév	II. Negyedév	III. Negyedév	IV. Negyedév	Összesen
BEVÉTELEK						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 464	3 464	3 464	3 462	13 854
B3	Közhatalmi bevételek	910	55	910	55	1 930
B4	Működési bevételek	205	205	205	205	820
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23	23	5 980	24	6 050
B8	Finanszírozási bevételek	5 527	5 527	5 527	5 529	22 110
Bevételek összesen		10 129	9 274	16 086	9 275	44 764
KIADÁSOK						
K1	Személyi juttatások	1 764	1 764	1 764	1 764	7 056
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414	414	414	413	1 655
K3	Dologi kiadások	1 485	1 485	1 485	1 485	5 940
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	809	809	809	807	3 234
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 529	1 529	1 524	16 090	20 672
K6	Beruházások	16	16	16	16	64
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszközátadások)	178	476	5 489	0	6 143
Kiadások összesen		6 195	6 493	11 501	20 575	44 764

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (adatok e Ft-ban)

3. tájékoztató tábla

Ssz.	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	Ssz.	Közvetett támogatás	Összesen
I.	Vagyoni típusu adók	160	I.	Vagyoni típusú adókból közvetett támogatások	0
	Ebből:			Ebből:	
1.	Kommunális adó	160	1.	Kommunális adó	0
II.	Termékek és szolgáltatások adói	480	II.	Termékek és szolgáltatások adóihoz tartozó közvetett támogatások	30
	Ebből:			Ebből:	
1.	Gépjárműadó	470	1.	Gépjárműadó elengedés és kedvezmény	30
2.	Talajterhelési díj	10	2.	Talajterhelési díj kedvezmény	0
III.	Értékesítési és forgalmi adók	1 180	III.	Értékesítési és forgalmi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások	0
	Ebből:			Ebből:	
1.	Helyi iparűzési adó	1 180	1.	Helyi iparűzési adó	0

Költségvetési évet követő három év keretszámai (adatok e Ft-ban) - 4. tájékoztató tábla

Megnevezés	2014	2015	2016	2017
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 854	15 239	16 625	16 902
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	7 293	8 022	8 752	8 897
Közhatalmi bevételek	1 930	2 123	2 316	2 355
Működési bevételek	820	902	984	1 000
Maradvány működési célú igénybevétele	1 552	1 707	1 862	1 893
Működési bevételek	25 449	27 994	30 539	31 048
Személyi juttatások	7 056	7 762	8 467	8 608
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 655	1 821	1 986	2 019
Dologi kiadások	5 940	6 534	7 128	7 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 234	3 557	3 881	3 945
Egyéb működési célú kiadások	4 407	4 848	5 288	5 377
Működési célú kiadások összesen	22 292	24 521	26 750	27 196
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	6 655	7 260	7 381
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	13 265	14 592	15 918	16 183
Felhalmozási célú bevételek összesen	19 315	21 247	23 178	23 564
Tartalék felhalmozási célú igénybevétele	16 265	17 892	19 518	19 843
Beruházások	64	70	77	78
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 143	6 757	7 372	7 494
Felhalmozási célú kiadások összesen	22 472	24 719	26 966	27 416
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	44 764	49 240	53 717	54 612
ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN	44 764	49 240	53 717	54 612