

**Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az  
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1.

**A rendelet hatálya**

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatás kiadása önálló címet alkot a 7. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 7. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

2.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

3.§

- (1) <sup>1</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 83.902 e Ft-ban határozza meg.
- (2) <sup>2</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 83.902 e Ft-ban határozza meg.
- (3) <sup>3</sup>A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a. Felhalmozási célú bevétel	24.662 e Ft
b. felhalmozási célú kiadás	24.662 e Ft, ebből
b.a.beruházások összege	19.798 e Ft
b.b. felújítások összege	0 e Ft
b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás	4.864 e Ft

(4)<sup>4</sup> A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| a. működési célú bevétel | 59.240 e Ft  |
| b. működési célú kiadás  | 59.240 e Ft. |

(5)A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 2 főben határozza meg, ezen belül a funkciók szerinti létszámkeretét 1 főben állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 9 főben állapítja meg.

3.

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2015. évi központi támogatások alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

<sup>1</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

<sup>2</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

<sup>3</sup>Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

<sup>4</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

- (5) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet mutatja be.
- (7) A Képviselő-testület a 2015. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 7. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 1.468 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.
- (10)<sup>5</sup>A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 19.798 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 4.864 e Ft-ban állapítja meg.
- (11)<sup>6</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 6.302 e Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
  1. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
  2. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.
- (12) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint mutatja be.

#### 4.

#### *A költségvetés végrehajtásának szabályai*

##### 5.§

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 200 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben előirányzat-módosítás 2015. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7.§ A Képviselő-testület az 4.§ (12) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre átruházza a megállapított előirányzaton belül.

##### 8.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

#### 5.

#### *Értelmező rendelkezések*

9.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

#### 6.

#### *Záró rendelkezések*

10.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

<sup>5</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

<sup>6</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig a beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek.

Istenes Gyula sk.  
polgármester

Pfilfné Bagics Judit sk.  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Gecse, 2015. február 16.

Pfilfné Bagics Judit sk.  
jegyző

## Bevételek alakulása

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 475</b>	<b>1 916</b>	<b>0</b>
<b>I/1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
<b>I/2</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)</b>	<b>3 450</b>	<b>1 869</b>	<b>0</b>
I/2/1	Iparüzési adó	2 900	1 164	0
I/2/2	Gépjárműadók	550	705	0
<b>I/3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4)</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	5	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	20	21	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	26	0
<b>II.</b>	<b>Működési bevételek (II/1+....+II/9)</b>	<b>1 295</b>	<b>3 983</b>	<b>0</b>
II/1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	241	762	0
II/2	Kamatbevételek	0	1	0
II/3	Készletértékesítés ellenértéke	0	578	0
II/4	Szolgáltatások ellenértéke	300	509	0
II/5	Tulajdonosi bevételek	0	774	0
II/6	Egyéb működési bevételek	754	0	0
II/7	Előző évi maradvány visszatérítése	0	111	0
II/8	Ellátási díj	0	1 223	0
II/9	ÁFA visszatérítés	0	25	0
<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartásról belülről</b>	<b>26 251</b>	<b>36 461</b>	<b>0</b>
<b>III/1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>18 163</b>	<b>23 368</b>	<b>0</b>
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 602	11 683	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 279	5 164	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
III/1/4	Önkormányzat kiegészítő támogatása	82	5 321	0
<b>III/2</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III/3</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>8 088</b>	<b>13 093</b>	<b>0</b>
<b>III/4</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>31 021</b>	<b>42 360</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 441</b>	<b>2 441</b>
<b>VI.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>	<b>7 980</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.+VII)</b>	<b>0</b>	<b>12 621</b>	<b>10 421</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>	<b>7 980</b>
<b>X.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>4 262</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>12 125</b>	<b>16 679</b>	<b>6 261</b>
<b>XII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI.)</b>	<b>12 125</b>	<b>28 921</b>	<b>14 241</b>
<b>XIII.</b>	<b>Költségvetési bevételek (IV.+VIII.+XII.)</b>	<b>43 146</b>	<b>83 902</b>	<b>24 662</b>

<sup>7</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

**KIADÁSOK**

adat/e Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>32 948</b>	<b>47 102</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 238</b>	<b>14 974</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 540</b>	<b>2 939</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 102</b>	<b>20 138</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500</b>	<b>1 281</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)</b>	<b>1 568</b>	<b>7 770</b>
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
1.5.2	Elvonások és befizetések	0	0
1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
1.5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	778	778
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690	690
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10	Kamattámogatások	0	0
1.5.11	Tartalékok	100	6 302
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>10 198</b>	<b>24 662</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>10 076</b>	<b>19 798</b>
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
<b>2.3.</b>	<b>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>122</b>	<b>4 864</b>
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	4 766
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	122	98
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7	Lakástámogatás	0	0
2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>43 146</b>	<b>71 764</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>12 138</b>

<sup>8</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

	<b>(1+.....+7)</b>		
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>
1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2	Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	7 980
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
<b>3.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>4 158</b>
<b>4.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Kiadások összesen: (III. + IV.)</b>	<b>43 146</b>	<b>83 902</b>

3. melléklet az 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez<sup>9</sup>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (Bevételek XIII. sor - Kiadások V. sor) (+/-)</b>	<b>0</b>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>(A)</b>	<b>16 783</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		28 921
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		14 241
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai		12 138
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		7 980

<sup>9</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

**Gecse Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása**

Sorszám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0
2.	Zöldterület-gazdálkodás	fő	415 fő	1 381 280	1 381	1 381
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	415 fő	2 368 000	2 368	2 368
4.	Közutak fenntartásának támogatása	fő	415 fő	681 000	681	681
5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	415 fő	834 900	835	835
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	415 fő	4 000 000	4 000	4 000
7.	Beszámítás összege			2 336 695	2 337	2 337
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	2550 Ft/fő	32 fő	81 600	82	82
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működésének általános támogatása (1+...+6)</b>			<b>11 601 875</b>	<b>11 602</b>	<b>11 683</b>
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	415 fő	1 425 640	1 426	1 426
2.	Szociális étkeztetés	fő	16 fő	885 760	886	771
3.	Falugondnoki szolgáltatás	hó	12 hó	2 500 000	2 500	2 500
4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			467 560	467	467
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (7+8+9+10)</b>			<b>5 278 960</b>	<b>5 279</b>	<b>5 164</b>
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	415 fő	1 200 000	1 200	1 200
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12.)</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)</b>			<b>18 080 835</b>	<b>18 081</b>	<b>18 047</b>
1.	Ágazati pótlék					306
2.	Rendkívüli Önkormányzati támogatás					5015
<b>VI.</b>	<b>Ágazati pótlék, rendkívüli önkormányzati pályázati támogatás</b>					<b>5 321</b>
<b>VII.</b>	<b>Mindösszesen</b>			<b>18 080 835</b>	<b>18 081</b>	<b>23 368</b>

<sup>10</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)**

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	3 475	1 916	Személyi juttatások	13 238	14 974
2.	Működési bevételek	1 295	3 983	Munkaadókat terhelő járulék	2 540	2 939
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	18163	23368	Dologi kiadások	14 102	20 138
4.	Működési célú támogatások	8088	13093	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 281
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Tartalékok	100	6 302
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0		Működési célú pénzeszköz átadás	1 468	1 468
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		Működési kölcsön nyújtása		
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)</b>	<b>31 021</b>	<b>42 360</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)</b>	<b>32 948</b>	<b>47 102</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	<b>1927</b>	<b>10418</b>	Előző évi műk.maradvány átadás	0	
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	<b>0</b>	<b>0</b>	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	<b>0</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	7980
11.	Hitelek felvétele	0	<b>0</b>	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	<b>0</b>	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	<b>0</b>	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	<b>2200</b>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	<b>4262</b>	Megelőlegezés visszafizetése	0	4158
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (8+...+16)</b>	<b>1927</b>	<b>16880</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)</b>	<b>0</b>	<b>12 138</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>32 948</b>	<b>59 240</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>32 948</b>	<b>59 240</b>
<b>IV</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

<sup>11</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től



## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	10076	19798
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	2441	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	122	4864
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	7980	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0		0	0
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)</b>	<b>0</b>	<b>10421</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):</b>	<b>10 198</b>	<b>24 662</b>
10.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	<b>10198</b>	<b>6261</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	7980	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
13.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
15.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
17.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (10+...+17)</b>	<b>10 198</b>	<b>14 241</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>10 198</b>	<b>24 662</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>10 198</b>	<b>24 662</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	

<sup>12</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

**Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban  
2015 évben**

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Kiadás összesen (C)	Személyi kiadás (D)	M.adókat terhelő járulékok (E)	Dologi és folyó kiadások (F)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (G)	Létszám- keret (H)
<b>I.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>5484</b>	<b>3121</b>	<b>967</b>	<b>1396</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Működési jellegű feladatok</b>	<b>31405</b>	<b>11853</b>	<b>1972</b>	<b>18742</b>	<b>1281</b>	<b>10</b>
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	4852	0	0	4852		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12632	9841	1434	1357		9
3.	Közüvilágítás	1765			1765		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	5546	1 739	465	3342		1
5.	Köztemető fenntartás és működtetés	545			545		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	98			98		
7.	Háziorvosi alapellátás	434			434		
8.	Könyvtári szolgáltatások	1420	273	73	1074		
9.	Zöldterület kezelés	1615			1615		
10.	Közüutak, hidak alagutak üzemeltetése	1217			1217		
11.	Gy.v.tám természetben nyújtott Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	564				564	
12.	Lakásfenntartási támogatás	211				211	
13.	Önkormányzati segély	7				7	
14.	Szociális tűzifa támogatás	190				190	
15.	Települési támogatás	235				235	
16.	Szociális étkezés				2260		
17.	Gyermek étkezés				183		
<b>III.</b>	<b>Összesen I.-II.</b>	<b>36889</b>	<b>14974</b>	<b>2939</b>	<b>20138</b>	<b>1281</b>	<b>11</b>

## 8. melléklet az 1/2015.(II.16.) költségvetési rendelethez

adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Hunyadi Sportkör támogatása	300	300
2	Gecse Községért Közalapítvány támogatása	100	100
3	VM Rendőrkapitányság	50	50
4	Egyesületi támogatás	25	25
5	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
6	Egyházak támogatása	120	120
7	Óvodai hozzájárulás Takácsinak	595	595
8	Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133	133
9	<b>Összesen (1+.....+8)</b>	<b>1 468</b>	<b>1 468</b>

<sup>13</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

**Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai**

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Sportpálya kialakítása	10 076	10755
2.	Ásóborona	0	500
3.	Falubusz	0	7980
4.	Köztemető gépberuházás	0	315
5.	Termőföld vásárlás	0	80
6.	Vegyszeradagoló, vízmű	0	168
<b>I.</b>	<b>Beruházások összesen (1+...+6)</b>	<b>10 076</b>	<b>19 798</b>
1.	Szennyvíz beruházás tanulmányterv	122	98
2.	Csatornaberuházás tőke visszafizetése	0	4 766
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (1+2)</b>	<b>122</b>	<b>4 864</b>
<b>III.</b>	<b>Összesen (I.+II.)</b>	<b>10 198</b>	<b>24 662</b>

10. melléklet az 1/2015.(II.16.) költségvetési rendelethez<sup>15</sup>

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0
2.	Működési céltartalék	0	0
<b>I.</b>	<b>Összes céltartalék (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési tartalék	100	6 302
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
<b>II.</b>	<b>Összes saját tartalék (1+2)</b>	<b>100</b>	<b>6 302</b>
<b>I.+II.</b>	<b>Tartalék, céltartalék összesen: (I.+II.)</b>	<b>100</b>	<b>6 302</b>

11. melléklet az 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez<sup>16</sup>**Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól**

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.	Busz vásárlás	Alapszolgáltatások fejlesztése 8895397533	Ford Custom Trend busz vásárlás	támogatás	7 980	vásárlás	10 085
				önerő	2 105		
<b>I.</b>	<b>Mindösszesen:</b>				<b>10 085</b>		<b>10 085</b>

<sup>14</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től<sup>15</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től<sup>16</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

*adat/ezer Ft*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Közhatalmi bevételek	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1 916
2.	Működési bevételek	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3 983
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	36 461
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	7 980	613	12 621
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 279	0	5 000	5 000	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	16 679
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4 262
7.	Hitel felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	7 980
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 773</b>	<b>4 494</b>	<b>9 494</b>	<b>9 494</b>	<b>6 694</b>	<b>6 694</b>	<b>4 494</b>	<b>4 494</b>	<b>4 494</b>	<b>12 474</b>	<b>11 865</b>	<b>4 498</b>	<b>83 902</b>
	<b>Előző havi pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>4054</b>	<b>4833</b>	<b>3514</b>	<b>3010</b>	<b>3204</b>	<b>5399</b>	<b>6241</b>	<b>4402</b>	<b>5397</b>	<b>11322</b>	<b>8281</b>	<b>0</b>
8.	Személyi juttatások	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	14 974
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2 939
10.	Dologi kiadások	923	1 001	3 867	3 000	1 501	1 001	956	1 334	1 501	1 551	1 751	1 753	20 138
11.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 000	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1 468
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1 281
13.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6302	6 302
15.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	197	767	4000	5000	3000	1500	698	3000		3000	3500	0	24662
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	8003	665	12138
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 720</b>	<b>3 715</b>	<b>10 814</b>	<b>9 999</b>	<b>6 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 653</b>	<b>6 333</b>	<b>3 500</b>	<b>6 550</b>	<b>14 906</b>	<b>10 372</b>	<b>83 902</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>4 054</b>	<b>4 833</b>	<b>3 514</b>	<b>3 010</b>	<b>3 204</b>	<b>5 399</b>	<b>6 241</b>	<b>4 402</b>	<b>5 397</b>	<b>11 322</b>	<b>8 281</b>	<b>2408</b>	<b>0</b>

<sup>17</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től

**Gecse Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*adat/ezer Ft*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2015.	2016.	2017.	2017.után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	1 869	3 000	3 100	3 050	11 019
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	47	25	30	50	152
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2200	850	800	810	4 660
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	4 116	3 875	3 930	3 910	15 831
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	2 058	1 938	1 965	1 955	7 916

**Gecse Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*adat/ezer Ft*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2015.	2016.	2017.	2017.után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

<sup>18</sup> Módosította a 4/2016.(V.11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12-től