

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. 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 2013. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

I.

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 igazgatási 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.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 30.160 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30.160 e Ft-ban határozza meg.
- (3)A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.
 - a. Felhalmozási célú bevétel 740 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 0 e Ft
 - b.a. beruházások összege 0 e Ft
 - b.b. felújítások összege 0 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 e Ft
- (4)A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg
 - a. működési célú bevétel 29.420 e Ft
 - b. működési célú kiadás 30.160 e Ft.
- (5)A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 3 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 7 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. 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 2013. évi központi támogatások alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
- (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 2013. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2013. 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 7.153 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.
- (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 0 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 500 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.

II.

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 2013. 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.

III.

Értelmező rendelkezések

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

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Istenes Gyula
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
körmegyző

A rendelet kihirdetve: Gecse, 2013. február 19.

Pfilfné Bagics Judit
körmegyző

Bevételek alakulása (e Ft)

I.	Bevételek (A)	adat/ezer Ft (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
1.	Intézményi működési bevételek	0	
1/1.	(ebből áfabevétel)	0	
2.	Önk. sajátos működési bevételei	3 506	
2/1	Terembérleti díj	35	
2/2	Bérleti- és lízingdíj bevételek	418	
2/2	Helyi adók	2 000	
2/2/1	kommunális adó	0	
2/2/2	iparüzési adó	2 000	
2/3	Átengedett központi adók	520	
2/3/1	Gépjárműadó	520	
2/4	Bírságok, pótlékok, sajátos bev.	25	
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	
2/6	Egyéb sajátos bevétel	508	
2/7	Közvetített szolgáltatás	0	
	Működési bevételek összesen:	3 506	
II.	Támogatások		
1.	Önkorm. költségvetési támogat.		
1/1	Általános feladatok támogatása	11 122	0
1/2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 399	0
1/3	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	494	0
1/5	Központosított támogatás	83	0
1/6	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 841	0
	Támogatások összesen:	16 939	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszköz ért.	0	0
2.	Önkorm. sajátos felhalm és tőkebev.	240	240
	Felhalmozási bevételek összesen:	240	240
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 021	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	500	500
	Átvett pénzeszközök összesen:	2 521	500
V.	Támogatási kölcsönök		
1.	Visszatérülése	0	
2.	Értékpapír ért. bev.	0	
		0	
VI.	Hitelek		
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 954	0
1.	Előző évi pénzmaradvány	6 954	0
VIII.	Összesen:	30 160	740

KIADÁSOK

Sor- szám (A)	Kiadási jogcímek (A)	2013. évi előirányzat (C)
	(A)	(B)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29660
1.1.	Személyi juttatások	8231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2015
1.3.	Dologi kiadások	9349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2912
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 153
1.6.	az 1.5-ből: Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 153
1.10.	Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	Garancia és kezességváll.ból szárm. Kifiz	
1.12.	Kamatkiadások	
1.13.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.8.	a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	
2.10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500
4.1.	Általános tartalék	500
4.2.	Céltartalék	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30160

6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	30160

3. melléklet az 5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VIII. sor - költségvetési kiadások 7. sor) (+/-)	0
----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	(A)	(B)
1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása

	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Feladattámogatás összege	Tényleges támogatás összege
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft	e Ft
	(A)	(B)	(C)	(D)	(F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.580.000 Ft/fő	8,76	5 261 954	5 262
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			2 859 919	2 860
2.1	ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 261	61,7 hektár	1 353 504	1 354
2.1	ebből közvilágítás fenntartásának támogatása			1 028 900	1 029
2.2	ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			179 031	179
2.3	ebből közutak fenntartásának támogatása			298 484	298
3	Összesen			8 121 873	8 122
4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	434 fő	3 000 000	3 000
5.	Általános feladatok támogatása összesen			11 121 873	11 122
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			848 881	849
7.	Szociális étkeztetés	55 360	10 fő	553 600	553
8.	Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550	év	1 996 550	1 997
9.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			3 399 031	3 399
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 140	434 fő	494 760	494
11.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			82 832	83
12.	Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzat			82 832	83
13.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése			1 841 000	1 841
13.	Mindösszesen:			16 939 496	16 939

* Az 1-2. pontban feltüntetett támogatások együttes összegét csökkenteni kell a beszámítás összegével. A költségvetési törvény 2. mellékletének I.c. pontja szerint az 1-2. pontban számított támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti, ezen összeg önkormányzatunk esetében 694.775 Ft. Központilag egységesen nem került meghatározásra, melyik fenti támogatási formát kell csökkenteni a beszámítás összegével. A beszámítás összege 674.775 Ft összegben az önkormányzati hivatal működésének támogatásából, 20.000 Ft összegben pedig a zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatásából került levonásra.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 053	Személyi juttatások	8 231
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	453	Munkaadókat terhelő járulékok	2 015
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	9 349
4.	Támogatások, kiegészítések	16 939	Egyéb működési célú kiadások	10 065
5.	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	500
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszköztávétel	2 021		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	22 466	Költségvetési kiadások összesen:	30 160
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 954	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	29 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	30 160
27.	Költségvetési hiány:	-740	Költségvetési többlet:	0

5. melléklet az 5/2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	240	Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	500		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	740	Költségvetési kiadások összesen:	0
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	740	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	0
24.	Költségvetési hiány:	0	Költségvetési többlet:	740

6. melléklet az 5./2013. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Gecse község önkormányzata 2013. évi működési kiadásai e Ft-ban

		Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Kölcsön nyújtás (G)	Létszám- keret (H)
I.	1.	Igazgatási kiadások	6872	4084	1084	1704	0	0	1
II.	2.	Működési jellegű feladatok	15635	4147	931	7645	2912	0	9
	2/1	Ebből:							
	2/2	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	1377	0	0	1377			0
	2/3	Közvilágítás fenntartás	1029	0	0	1029			0
	2/4	Köztemető fenntartással kapcs.feladatok	179			179			
	2/5	Közutak fenntartásával kapcs.feladatok	300			300			
	2/6	Város- és községgazdálkodás	4747	1236	325	3186			1
	2/8	Községi könyvtár	495	252	68	175			0
	2/9	Falugondnoki szolgálat	2682	1459	376	847			1
	2/10	Háziorvosi ellátás	425			425			
	2/11	Művelődési ház, közösségi ház	127			127			
	2/12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1362	1200	162	0			7
	2/13	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					1642		
	2/14	Rendszeres szociális segély					310		
	2/15	Ápolási díj alanyi jogon					30		
	2/16	Eseti gyermekvédelmi támogatás					130		
	2/17	Lakásfenntartási támogatás					250		
	2/18	Temetési segély					100		
	2/19	Átmeneti segély					150		
	2/20	Újszülöttek megajándékozása					100		
	2/21	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					100		
	2/22	Közgyógyellátás					100		
III.	3.	Összesen I.-II.	22507	8231	2015	9349	2912	0	10

8. melléklet az 5/2013.(II.19.) költségvetési rendelethez

	Működésre átadott pénzeszközök (A)	adat/ e Ft (B)
1	Körjegyzőség támogatása	800
2	Közös hivatal támogatása	4 462
3	Közalapítvány Gecse	75
4	Hunyadi Sportkör	400
5	Egyházak	120
6	Polgárőrség	0
7	Rendőrség	50
8	Győri Nagytérségi Hulladékgazd. Társ.	145
9	Leader tagdíj	15
10	Óvodai étkezéshez hozzájárulás	200
11	Szociális étkezéshez hozzájárulás	500
12	Óvodai hozzájárulás (Takácsi)	148
13	Dallamvarázs énekkar	208
14	Viziközmű Társuláshoz hozzájárulás	20
15	Egyéb tagdíjak	10
15	Mindösszesen:	7 153

9. melléklet az 5/2013.(II.19.) költségvetési rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sor- szám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
		0	0	0	0

10. melléklet az 5/2013.(II.19.) költségvetési rendelethez

	Megnevezés (A)	adat/e Ft (B)
I.	Céltartalék	
1.	Fejlesztési céltartalék	0
2.	Működési céltartalék	0
3.	Összes céltartalék	0
II.	Saját tartalék	0
1	Működési tartalék	500
2	Fejlesztési céltartalék	0
3.	Összes saját tartalék	500
III.	Tartalék, céltartalék összesen:	500

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

ezer Ft-ban

	Projekt megnevezése (A)	Pályázat neve (B)	Támogatás megnevezése (C)	Bevétel (D)		Kiadás (E)	
				jogcíme (D/1)	összege (e Ft) (D/2)	jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)
1.	EMVA	Rendezvénytér pályázat	Rendezvény támogatása	pályázati támogatás	500		
	Mindösszesen:				500	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Önkormányzat sajátos működési bevételei	290	290	290	290	290	290	290	295	300	295	295	291	3506
4	Támogatásértékű bevételek	1400	1400	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1239	16939
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
6	Pénzeszközátvétel	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	211	2521
7	Kölsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	606	6954
9	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bevételek összesen:	2520	2520	2620	2620	2620	2520	2520	2525	2530	2525	2525	2367	30412
	Előző havi pénzkészlet	0	644	1288	1229	1268	1307	1246	1185	1129	1078	1022	966	0
13.	Személyi juttatások	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	685	8 231
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	167	2 015
15.	Dologi kiadások	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	780	9 349
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	239	2 912
18.	Támogatásértékű kiadások	0	0	803	705	705	705	705	705	705	705	705	710	7 153
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen:	1 876	1 876	2 679	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	2 581	3 081	30 160
25.	Egyenleg	644	1288	1229	1268	1307	1246	1185	1129	1078	1022	966	252	0

13. melléklet az 5/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban!

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2013.	2014.	2015.	2016.	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	2 000	2 000	2 100	2 150	8 250
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	25	30	30	30	115
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	693	700	750	800	2 943
5	Részvények, részesedések értékesítése	-				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-				
8	Saját bevételek (01+... +07)	2 718	2 730	2 880	2 980	11 308
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	1 359	1 365	1 440	1 490	5 654

Gecse Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2013.	2014.	2015.	2016.	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-