

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

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.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§
- (1) ¹A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 46.195 e Ft-ban határozza meg.
 - (2) ²A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46.195 e Ft-ban határozza meg.
 - (3) ³A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a. Felhalmozási célú bevétel	5.536 e Ft
b. felhalmozási célú kiadás	5.536 e Ft, ebből
b.a. beruházások összege	112 e Ft
b.b. fejlesztési tartalék	5.424 e Ft
 - (4) ⁴A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a. működési célú bevétel	40.659 e Ft
b. működési célú kiadás	40.659 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 10 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
 - (8) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 7. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
 - (9) ⁵A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 1099 e Ft-ban állapítja meg a 8.

¹ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

² Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

³ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

⁴ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

melléklet részletezése szerint.

- (10) ⁶A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 112 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 5.626 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.

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 2016. 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.

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 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Istenes Gyula sk.
polgármester

Pfilfné Bagics Judit sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Gecse, 2016. február 15.

Pfilfné Bagics Judit sk.
jegyző

⁵ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

⁶ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított ei (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	1 790	1 790	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	1 769	1 769	0
I/2/1	Iparüzési adó	1 144	1 144	0
I/2/2	Gépjárműadók	625	625	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4)	21	21	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	0	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	21	21	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/4)	3 457	3 457	0
II/1	Készletértékesítés	327	327	0
II/2	Kamatbevételek	1	1	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	450	450	0
II/4	Egyéb működési bevételek	1 079	1 079	
II/6	Ellátási díj	1 600	1 600	
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	32 190	32 447	0
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 297	20 448	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 932	12 932	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 165	6 316	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
III/2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	106	0
III/3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 893	11 893	0
III/4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	37 437	37 694	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	0	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 303	0
X.	Alaptevékenység maradványa	0	6 198	5 536
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	8 501	5 536
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	37 437	46 195	5 536

⁷ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

KIADÁSOK

adat/e Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Eredeti előirányzat (C)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 625	42 968
1.1.	Személyi juttatások	12 642	12 899
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453	2 453
1.3.	Dologi kiadások	16 898	17 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 283	3 283
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	1 349	6 725
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	459	409
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	200	5 626
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	112
2.1.	Beruházások	0	112
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások		
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
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	0	0
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0

⁸ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

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
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	36 625	43 080
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7)	812	3 115
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	0
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	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0	0
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
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	812	3 115
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	Kiadások összesen: (III+IV)	37 437	46 195

3. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez⁹

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások V. sor) (+/-)	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-812	5 386
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	8 501
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	2 965
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	5 536
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	812	3 115
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	812	3 115
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

⁹ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

Gecse Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft	Módosított ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0
2.	Zöldterület-gazdálkodás	fő	407 fő	1 380 370	1 380	1 380
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	407 fő	2 368 000	2 368	2 368
4.	Közutak fenntartásának támogatása	fő	407 fő	681 000	681	681
5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	407 fő	834 900	835	835
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	407 fő	5 000 000	5 000	5 000
7.	Beszámítás összege			2 586 468	2 586	2 586
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás			81 600	82	82
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása (I.1+...+I.6)			12 932 338	12 932	12 932
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	407 fő	2 779 354	2 779	2 779
2.	Szociális étkeztetés	fő	16 fő	885 760	886	886
3.	Falugondnoki szolgáltatás	hó	12 hó	2 500 000	2 500	2 500
4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					
5.	Ágazati pótlék					151
II.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (II.1.+II.2.+...+II.4.)			6 165 114	6 165	6 316
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	407 fő	1 200 000	1 200 000	1 200
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (III.1.)			1 200 000	1 200 000	1 200
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			20 297 452	1 219 097	20 448
VI.	Önkormányzat kiegészítő támogatása (kiegészítő ágazati pótlék)					106
VI.	Mindösszesen			20 297 452	1 219 097	20 554

¹⁰ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

**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	1 790	1 790	Személyi juttatások	12 642	12 899
2.	Működési bevételek	3 457	3 457	Munkaadókat terhelő járulék	2 453	2 453
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	20297	20 554	Dologi kiadások	16 898	17 608
4.	Működési célú támogatások	11893	11 893	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 283	3 283
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	200	202
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	1 149	1 099
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.7.)	37 437	37 694	Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)	36 625	37 544
1.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	662	Előző évi műk.maradvány átadás	0	0
2.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
3.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
4.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Megelőlegezés visszafizetése	812	3 115
8.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	2 303	Betét elhelyezése		0
II.	Finanszírozási célú bevételek (II.1.+II.2...+II.8.)	0	2 965	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	812	3 115
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	37 437	40 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	37 437	40 659
IV	Költségvetési hiány:		---	Költségvetési többlet:		---

¹¹ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	0	112
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	0	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0		0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.9.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.9.)		112
1.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	5 536	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
8.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Fejlesztési tartalék	0	5424
II.	Finanszírozási célú bev. (II.1.+.....+II.8.)	0	5 536	Finanszírozási célú kiad. (II.1.+.....+II.8.)	0	5 424
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		5 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)		5 536
IV.	Költségvetési hiány:		---	Költségvetési többlet:		----

¹² Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2016 évben

	<i>Megnevezés (A)</i>	<i>Kiadás összesen (B)</i>	<i>Személyi kiadás (C)</i>	<i>M.adókat terhelő járulékok (D)</i>	<i>Dologi és folyó kiadások (E)</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)</i>	<i>Létszám- keret (G)</i>
I.	Igazgatási kiadások	5609	3577	974	1058		1
II.	Működési jellegű feladatok (II.1.+.....+II.18.)	30634	9322	1479	16550	3283	11
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	3398	0	0	3398		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11893	7124	962	3807		10
3.	Közvilágítás	2531			2531		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3678	1 946	449	1283		1
5.	Köztetető fenntartás és működtetés	853			853		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	126			126		
7.	Háziorvosi alapellátás	431			431		
8.	Könyvtári szolgáltatások	1443	252	68	1123		
9.	Zöldterület kezelés	1746			1746		
10.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	1252			1252		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3283				3283	
12.	Rendkívüli támogatás	14				14	
13.	Lakhatási támogatás	210				210	
14.	Születéisi támogatás	60				60	
15.	Szociális tüzifa támogatás	284				284	
16.	Temetési segély	120				120	
17.	Szociális étkezés	2381				2381	
18.	Gyermek étkezés	214				214	
III.	Összesen I.-II.	36243	12899	2453	17608	3283	12

¹³ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

8. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁴adat/ezer
Ft

Sorszám (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	0
4	Egyesületi támogatás	25	25
5	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
6	Egyházak támogatása	120	120
7	Óvodai hozzájárulás Takácsinak	276	276
8	Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133	133
10	Összesen (1.+2.....+9.)	1 149	1 099

9. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁵**Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai**

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	2015 januári Víziközmű fejlesztés	0	112
I.	Beruházások összesen (I.1.)	0	112
II.	Összesen (I.1.)	0	112

10. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez¹⁶adat/ezer
Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék	0	0
2	Működési céltartalék	0	0
I.	Összes céltartalék (I.1 + I.2.)		0
1	Működési tartalék	200	202
2	Fejlesztési tartalék	0	5 424
II.	Összes saját tartalék (II.1.+ II.2.)	200	5 626
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen: (I. + II.)	200	5 626

¹⁴ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól¹⁵ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól¹⁶ Módosította a 6/2016.(V.12.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 13-tól

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

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		
I.	Mindösszesen:				10 085		10 085

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1 790
3.	Működési bevételek	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3 457
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 690	2 600	32 447
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2 303
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	6 198
10.	Bevételek összesen:	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	3 746	46 195
11.	Előző havi pénzkészlet	0	169	338	-493	-376	-259	-143	-26	91	208	325	442	0
12.	Személyi juttatások	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 048	12 899
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	211	2 453
14.	Dologi kiadások	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 390	17 608
15.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 000	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1 099
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	269	3 283
18.	Megelőlegezés visszafizetése	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3 115
19.	Tartalékok	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	202
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	5 536
23.	Kiadások összesen:	3 667	3 667	4 667	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 719	3 708	46 195
24.	Egyenleg	169	338	-493	-376	-259	-143	-26	91	208	325	442	480	0

Gecse Község Önkormányzata 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
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	1 769	1 800	1 900	1 850	7 319
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20	25	30	25	100
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 079	1100	980	1050	4 209
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	2 868	2 925	2 910	2 925	11 628
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	1 434	1 463	1 455	1 463	5 814

Gecse Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-