

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(V.12.) önkormányzati
rendelete a 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) alapján a következőket rendeli el.

1. §

- (1) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
 - a) 16.700 e Ft induló pénzkészlettel
 - b) 66.829 e Ft bevétellel
 - c) 77.331 e Ft kiadással
 - d) 6.198 e Ft,- Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
- (2) A bevételek részletezését az 1., a kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat zárómérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat vagyona a 2015. évi mérleg alapján 153.847 e Ft, amely a 7. mellékletben kerül részletezésre. Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 8. melléklet tartalmazza.


4.§

- (1) A képviselő-testület a 2015. évi maradványt 6.255 e Ft-ban határozza meg, a 9. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2015. évi maradványát a 2016. évi bevételek között szerepelteti.

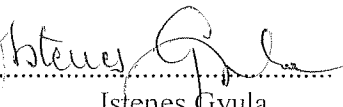
5.§ A fejlesztési kiadások részletezését a 3.melléklet, a pénzeszköz átadásokat a 4. melléklet, a szociális kiadásokat az 5. melléklet, a pénzforgalom egyeztetését a 7. melléklet tartalmazza.

6.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékoság messzemenő figyelembe vételével történt.

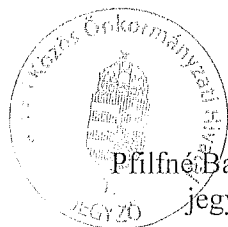
7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) rendelet



Pfilfné Bagics Judit
jegyző




Istenes Gyula
polgármester

Kihirdetve: 2016. május 12.




Pfilfné Bagics Judit
jegyző

1. melléklet az 5/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez

2015. évi bevételek részletezése

adat/ezer Ft

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Helyi iparüzési adó	2900	1164	1142	98%
2	Gépjárműadó helyben maradó része	550	705	623	88%
3	Bírságok, pótlékok, saját bevételek	25	47	33	70%
4	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0	1	1	100%
5	Szolgáltatások ellenértéke	300	509	392	77%
6	Készletértékesítés ellenértéke	195	579	579	100%
7	Egyéb működési bevételek (bérleti díjak)	0	774	694	90%
8	Áfa visszatérülés	0	25	0	0%
9	Ellátási díjak	0	1223	1223	100%
10	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	241	762	709	93%
11	Egyéb működési bevételek	559	0	0	0%
12	Önkormányzatok általános támogatása	11683	11683	11683	100%
13	Szociális és gyermekjóléti fel.tám.	4811	5164	5164	100%
14	Könyvtári, közművelődési fel.tám.	1200	1200	1200	100%
15	Központosított támogatás	0	0	0	100%
16	Elszámolásból származó bevételek	0	111	111	100%
17	Kiegészítő önkormányzati támogatások	0	5321	5321	100%
18	Egyéb műk.c. tám.bev. ÁH-on belülről	8557	13093	13093	100%
19	Egyéb Felhalmozási célú támogatások	0	7980	7980	100%
20	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	7980	7980	100%
21	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2200	2200	100%
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2441	2440	100%
23	Előző évi maradvány igénybevétele	12125	16679	16679	100%
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4261	4261	100%
25	Bevételek összesen (1+...+24)	43 146	83 902	83 508	100%

2015. évi kiadások részletezése

adat/ezer Ft

Sorsz.	Kiadások	Eredeti Ei	Módosított Ei	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 710	12 498	12 498	100%
2.	Zöldterület kezelés	1 382	1 615	1 615	100%
3.	Közvilágítás	2 368	1 766	1 766	100%
4.	Közművelődés, hagyományok kulturális értékek gondozása	1 276	1 523	1 338	88%
5.	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 522	5 454	5 314	97%
6.	Tartalék	100	6 302	0	0%
7.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások	68	74	74	100%
8.	Lakhatással kapcsolatos feladatok	292	211	211	100%
9.	Családtámogatások	0	29	29	100%
10.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 140	966	966	100%
11.	Köztemető fenntartás és üzemeltetés	835	466	460	99%
12.	Város- és községgazdálkodás	2 548	1 922	1 910	99%
13.	Közutak-, hidak-, alagutak üzemeltetése	681	1 217	1 217	100%
14.	Egyéb működési célú kiadások	1 468	1 468	1 468	100%
15.	Fejlesztések, beruházások	10 076	19 798	19 798	100%
16.	Fejlesztések, beruházások ÁFA-ja	2 721	5 270	5 270	100%
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	122	4 864	4 864	100%
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 157	4 157	100%
19.	Forgatási célú finanszírozási műveletek	0	7 980	7 980	100%
20.	Falugondnoki szolgálat	3 380	3 440	3 440	100%
21.	Háziorvosi szolgálat	457	439	435	99%
22.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		183	183	100%
23.	Szociális étkeztetés		2 260	2 260	100%
24.	Kiadások mindösszesen: (1+ +23)	43 146	83 902	77 253	92%

Gecse Község Önkormányzat fejlesztéseinek 2015. évi teljesített kiadásai
adat/ezer Ft

	Beruházások és felújítások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés (XII.31.)	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Gumiburkolatú sportpálya kialakítása	10 076	10 755	10 755	100 %
2	Falubusz vásárlás		7980	7980	100 %
3	Ásóborona vásárlás		500	500	100 %
4	Termőföld vásárlás		80	80	100 %
5	Vegyszeradagoló pótlás		168	168	100 %
6	Beruházások összesen (1+....+5)	10 076	19 798	19 798	100 %
9	Fejlesztések összesen	10 076	19 798	19 798	100 %

4. melléklet az 5/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Működési- és felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2015. évben

Működésre átadott pénzeszközök
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Hunyadi Sportkör	300	300	300	100%
2.	Egyházak	120	120	120	100%
3.	Rendőrség	50	50	50	100%
4.	Egyesületi tagdíj	25	25	25	100%
5.	Gecse Községért Közalapítvány	100	100	100	100%
6.	Győri Hull.gazdálkodási Társulás	145	145	145	100%
7.	Óvodához hozzájárulás Takácsinak	595	595	595	100%
8.	Pápai Önk. Feladatellátó Társulás támogatása	133	133	133	100%
9.	Pénzeszköz átadás összesen: (1+...+8)	1 468	1 468	1 468	100%

5. melléklet az 5/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez
adat/ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Gyermekvédelmi támogatások	0	29	29	100%
2.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	68	74	74	100%
3.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	292	211	211	100%
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 140	966	966	100%
5.	Összesen: (1+...+4)	1 500	1 280	1 280	100%

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlege

adat/ezer Ft

(A)	ESZKÖZÖK (B)	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
		(C)	(D)
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	Szellemi termékek	0	0
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0
4.	Immateriális javak összesen (1+2+3)	0	0
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120 096	127 507
6.	Gépek, berendezések, és felszerelések, járművek	5 384	10 550
7.	Tárgyi eszközök összesen (5+6)	125 480	138 057
8.	Tartós részesedések	100	100
9.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100
10.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 938	14 647
11.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+7+9+10)	140 518	152 804
12.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	308	451
13.	Forintszámlák	16 392	5 747
14.	Pénzeszközök összesen (12+13)	16 700	6 198
15.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	411	118
16.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	174	275
17.	Költségvetési évben esedékes követelések (15+16)	585	393
18.	Adott előlegek	3 684	1 143
19.	ebből immateriális javakra adott előlegek	195	195
20.	ebből beruházásokra adott előlegek	3 389	948
21.	ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0
22.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 684	1 193
23.	KÖVETELÉSEK (17+22)	4 269	1 586
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (11+14+23)	161 487	160 588
25.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 760	187 760
26.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 327	8 327
27.	Felhalmozott eredmény	-55 510	-37 696
28.	Mérleg szerinti eredmény	17 814	-1 180
29.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (26+...+29)	158 391	157 211
30.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46	346
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	46	346
32.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez. finansz. kiadásokra	708	812
33.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	708	812
34.	Kapott előlegek	868	862
35.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	868	862
36.	KÖTELEZETTSÉGEK (31+33+35)	1 622	2 020
37.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 474	1 357
38.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 474	1 357
39.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (29+36+38)	161 487	160 588

Az önkormányzat 2015. évi vagyonának kimutatása

Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 2015. december 31-én

e Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	167 114	39 607	127 507
	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	31 122	7 910	23 211
	Forgalomképes egyéb épületek állománya	19 420	4 133	15 287
	Forgalomképtelen egyéb építmények állománya	60 300	22 201	38 099
	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény	23 494	3 020	20 474
	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény UMVP	4 654	458	4 196
	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény sportöltöző	8 543	1 113	7 430
	Teljesen leírt forgalomkép egyéb építmény	535	535	0
	Forgalomképes egyéb építmény	5 582	237	5 345
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 943	22 392	10 550
	Gépek, berendezése, felszerelések	500	52	448
	Korl forg kép ügyvit sztech eszk	154	105	48
	Korl forg kép ügyvit sztech eszk EMVA	1 603	1 603	0
	Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések	4 477	3 292	1 186
	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések	2 446	1 247	1 199
	Teljesen leírt Korl forg kép ügyvit sztech eszk	641	641	0
	Teljesen leírt Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések	8 334	8 334	0
	Teljesen leírt egyéb Gépek, berendezése, felszerelések	1 408	1 408	0
	Teljesen leírt korl forg kép egyéb gép, berendezés, felszerelés	629	629	0
	Forgalomképes járművek	3 125	3 070	55
	Forgalomképes járművek EMVH pályázat	7 980	367	7 614
	Teljesen leírt forgalomképes járművek	1 646	1 646	0
3.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	16 022	1 375	14 647
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott földterület	52	0	52
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott épület	1 609	1 609	0
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott építmény	14 193	1 277	12 915
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés	168	1	167
4.	Immateriális javakra adott előleg	195	-	195
5.	Befejezetlen beruházások, felújítások	948	-	948
6.	Összesen (1+...+5)	217 222	63 374	153 847

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi vagyoni helyzetének alakulása

adat/ezer Ft

(A)	ESZKÖZÖK (B)	Előző év	Tárgyév	%
		állományi érték		
		(C)	(D)	(E)
1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	
2.	Szellemi termékek	0	0	
3.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	
4.	Immateriális javak összesen (1+2+3)	0	0	
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	120 096	127 507	106%
6.	Gépek, berendezések, és felszerelések, járművek	5 384	10 550	196%
7.	Tárgyi eszközök összesen (5+6)	125 480	138 057	110%
8.	Tartós részesedések	100	100	100%
9.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100	100%
10.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 938	14 647	98%
11.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+7+9+10)	140 518	152 804	109%
12.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	308	451	146%
13.	Forintszámlák	16 392	5 747	35%
14.	Pénzeszközök összesen (12+13)	16 700	6 198	37%
15.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	411	118	29%
16.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	174	275	158%
17.	Költségvetési évben esedékes követelések (15+16)	585	393	67%
18.	Adott előlegek	3 684	1 143	31%
19.	ebből immateriális javakra adott előlegek	195	195	100%
20.	ebből beruházásokra adott előlegek	3 389	948	28%
21.	ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	100	0	
22.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 684	1 193	32%
23.	KÖVETELÉSEK (17+22)	4 269	1 586	37%
24.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (11+14+23)	161 487	160 588	99%
25.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 760	187 760	100%
26.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 327	8 327	100%
27.	Felhalmozott eredmény	-55 510	-37 696	68%
28.	Mérleg szerinti eredmény	17 814	-1 180	
29.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (26+...+29)	158 391	157 211	99%
30.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46	346	752%
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	46	346	752%
32.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez. finansz. kiadásokra	708	812	115%
33.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	708	812	115%
34.	Kapott előlegek	868	862	99%
35.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	868	862	99%
36.	KÖTELEZETTSÉGEK (31+33+35)	1 622	2 020	125 %
37.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 474	1 357	92%
38.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 474	1 357	92%
39.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (29+36+38)	161 487	160 588	99%

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi maradványának kimutatása

(A)	(B)	adat/ezer Ft (C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 587
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 116
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-10 529
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 921
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 137
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	16 784
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	6 255
10.	Maradvány összesen (7)	6 255

10. melléklet az 5/2016 (V.12.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzatának 2015 évi pénzforgalmi egyeztetése
adat/ezer Ft

(A)	(B)	(C)
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	
2.	Költségvetési bankszámla egyenlege	16 392
3.	Pénztár egyenlege	308
4.	Összesen: (2+3)	16 700
5.	Bevételek	66 829
6.	Kiadások	77 331
7.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (4+5-6)	
8.	Költségvetési bankszámla egyenlege	5 747
9.	Pénztár egyenlege	451
10.	Összesen:	6 198

Eredménykimutatás

adat/ezer Ft

Sorsz.	Mengnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	16 744	4 658
2.	Eredményszámléletű bevételek	14 944	38 770
3.	Anyag jellegű ráfordítások	9 230	8 851
4.	Személy jellegű ráfordítások	17 288	17 924
5.	Értékcsökkenési leírás	6 231	7 521
6.	Egyéb ráfordítások	10 131	15 862
7.	Tevékenység eredménye	-11 192	-6 730
8.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	44	1
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	199	23
10.	Pénzügyi műveletek eredménye	-155	-22
11.	Szokásos eredmény	-11 347	-6 752
12.	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	29 544	10 430
13.	Rendkívüli ráfordítások	383	4 858
14.	Rendkívüli eredmény	29 161	5 572
15.	Mérleg szerinti eredmény	17 814	-1 180

