

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.....) 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 43.146 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 43.146 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a. Felhalmozási célú bevétel	10.198 e Ft
b. felhalmozási célú kiadás	10.198 e Ft
b.a. beruházások összege	10.076 e Ft
b.b. felújítások összege	0 e Ft
b.c. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	122 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a. működési célú bevétel	32.948 e Ft
b. működési célú kiadás	32.948 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.
- (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) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 10.076 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 122 e Ft-ban állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 100 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.

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

Istenes Gyula
polgármester

Pfílné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Gecse, 2015. február

Pfílné Bagics Judit jegyző

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

A 2015. évre vonatkozóan ismét szükségessé válik a költségvetés elfogadása, melyet ezen előterjesztés tartalmaz.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez 2015. február 15-e. Eddig az időpontig a testületnek el kell fogadnia az ez évi költségvetését.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a)* a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b)* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c)* a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d)* a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (ezt az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását tartalmazó testületi határozat tartalmazza).

Az Áht 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a)* a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- b)* a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- c)* a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- d)* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét.
- e)* a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f)* a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g)* a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h)* a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzati támogatásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A 118. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 117. § a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat **éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.**

(A törvény szerint a támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.)

Az Möt. 111. § (4) bekezdése szabályozza azt, hogy költségvetési rendeletbe működési hiány nem tervezhető. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásnak forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az Möt. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Az Möt. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (közttisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Möt. 15. §-a alapján a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

Részletes indokolás

1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A cím és címrend megállapítását tartalmazza.
3. §
 - (1) A költségvetési bevételi főösszeget tartalmazza.
 - (2) A költségvetési kiadási főösszeget tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mutatja.
 - (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét határozza meg.
 - (5) Az önkormányzati létszámkeretet állapítja meg funkciók szerinti bontásban.
 - (6) A közfoglalkoztatottak létszámát átlagléttszámként határozza meg az önkormányzat, mivel jelentős a mozgás volumene.
4. §
 - (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezésére az 1. mellékletet határozza meg. A támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által kiközölt adatok kerültek beépítésre. Bevételeként továbbra is szerepel az iparüzési adó: 2.900 e Ft összegben. A gépjármű adó vonatkozásában továbbra is a befolyt összeg 40 %-a kerül átengedett bevételeként az önkormányzathoz, 60 %-ot továbbra is az állam részére kell utalni. A rendeletben továbbra is nálunk maradó 40 % összege szerepel. A működési bevételek között található többek között a gépi munkák bevétele (300 e Ft), a start munka programhoz köthető termékértékesítés bevétele (195 e Ft), a közterület-használat bevétele (156 e Ft), a bérleti díj bevételek (403 e Ft) és az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA bevétel (242 e Ft). Minimális összegben került beépítésre bírság és pótlékbevételek (25 e Ft).
 - (2) A kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezésére a 2. mellékletet határozza meg. Itt is történt kis változás a jogszabályi előírásoknak megfelelően, de összességében az eddigi bontás maradt.
 - (3) A 3. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (4) A 4. melléklet tartalmát határozza meg. Itt látható a központi támogatások részletezése jogcímenként.
 - (5) Az 5. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (6) A 6. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (7) Az igazgatási kiadások soron található a polgármester törvény szerinti illetménye, járuléka, jutalma és a választott tisztségviselők részére biztosított tiszteletdíj és járuléka, valamint a dologi kiadások.
 - (8) A funkciók szerinti kiadási bontást tartalmazza. A melléklet részletes tartalmát a kiegészítő táblázat tartalmazza. Azokon a funkciókon, melyekre központi támogatás kap az önkormányzat, ezen támogatással megegyező összegben kerültek a kiadások tervezésre. A március 1-től a járási hivatalhoz kerülő foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél a február végéig történő folyósítás található. A lakásfenntartási támogatásnál szintén a még 2014-ben történt megállapítások kifutó tételei találhatóak. A március 1-től hatályba lépő települési támogatásnál a szociális rendeletben található jogcímeneken lévő tervösszegek kerültek feltüntetésre. A szociális étkezésnél a terv szerinti összeg került feltüntetésre.
 - (9) A működési célú pénzeszköz átadáshoz kapcsolódóan a 8. melléklet tartalmazza a részletezést. Az előző évekhez hasonló összeg kerülne a tervek szerint biztosításra a GEMARA SK-nak, a rendőrségnek, a TÖOSZ-nak, alapítványnak. A Sportkör 2015. évi támogatása 300 e Ft lenne. Meglévő megállapodásokon, társulási kötelezettségeken alapuló működési célú pénzeszköz támogatás található még e soron. Az óvodai társulásnak működtetéséhez átadandó összeg jelentősen

emelkedett a tavalyihoz képest 595 ezer forintra. Ennek oka egyrészt, hogy a központi bér támogatások nem nyújtanak fedezetet a bérjellegű kiadásokra, másrészt, hogy az idei év nyugdíjazása kapcsán többletkiadás várható. A tervezett átadás összege összességében várhatóan 1.468 e Ft.

(10) A 9. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Itt a BM pályázaton elnyert sportpálya kialakítás nettó összege szerepel. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás során a szennyvízberuházás befejezéséhez kapcsolódóan tervezett tanulmányterv költségének a községe jutó része található.

(11) A 10. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Itt beállításra került 100 e Ft működési tartalék.

(12) A 11. melléklet tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programokat. Ebben a mellékletben szerepel az önkormányzat által elnyert bármilyen EU-s pályázat. 2015. évben jelenlegi adatok alapján ilyen pályázata az önkormányzatnak nincsen.

(13) A 12. melléklet tartalmát határozza meg.

(14) A 13. melléklet tartalmát határozza meg.

5. § Ezen szakasz ad felhatalmazást a polgármesternek a jóváhagyott kiadási előirányzatok között. Itt kerül szabályozásra az is, hogy milyen időpontig köteles a polgármester beszámolni az átcsoportosításról.
6. § A pótelőirányzatok felosztásáról rendelkezik a szakasz.
7. § A fejlesztési kiadások megvalósítását átruházott hatáskörbe utalja a szakasz.
8. § Polgármester felhatalmazását és a tájékoztatási kötelezettséget tartalmazza.
9. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
10. § Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat 2014. évi költségvetését, így a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseit, mely a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.
- Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.
- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyelet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
I.	Közhatalmi bevételek	3 475	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	0	0
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	3 450	0
I/2/1	Iparüzési adó	2 900	0
I/2/2	Gépjárműadók	550	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4)	25	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0
I/3/2	Bírság	5	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	20	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/4)	1 295	0
II/1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	241	0
II/2	Kamatbevételek	0	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	300	0
II/4	Egyéb működési bevételek	754	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	26 251	0
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 163	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 602	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 279	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	82	0
III/2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
III/3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 088	0
III/4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	31 021	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
X.	Alaptevékenység maradványa	12 125	10 198
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	12 125	10 198
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	43 146	10 198

2. melléklet a .../2015. (II...) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K

adat/e Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 948
1.1.	Személyi juttatások	13 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540
1.3.	Dologi kiadások	14 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1500
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	1 568
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2	Elvonások és befizetések	0
1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
1.5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	778
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	690
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
1.5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10	Kamattámogatások	0
1.5.11	Tartalékok	100
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	10 198
2.1.	Beruházások	10 076
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
2.2.	Felújítások	0
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0
2.3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	122
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
2.4.7	Lakástámogatás	0
2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 146

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

3. melléklet a/2015. (II.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	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

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

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
2.	Zöldterület-gazdálkodás	fő	415 fő	1 381 280	1 381
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	415 fő	2 368 000	2 368
4.	Közutak fenntartásának támogatása	fő	415 fő	681 000	681
5.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	415 fő	834 900	835
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	415 fő	4 000 000	4 000
7.	Beszámítás összege			2 336 695	2 337
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása (1+...+6)			11 601 875	11 602
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	415 fő	1 425 640	1 426
9.	Szociális étkeztetés	fő	16 fő	885 760	886
10.	Falugondnoki szolgáltatás	hó	12 hó	2 500 000	2 500
11.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			467 560	467
II.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (7+8+9+10)			5 278 960	5 279
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	415 fő	1 200 000	1 200
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12.)			1 200 000	1 200
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			18 080 835	18 081
13.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	2550 Ft/fő	32 fő	81 600	82
V.	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzat			81 600	82
VI.	Mindösszesen			18 162 435	18 163

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Ei.	Kiadások	Eredeti ei.
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Közhatalmi bevételek	3 475	Személyi juttatások	13 238
2.	Működési bevételek	1 295	Munkaadókat terhelő járulék	2 540
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	18163	Dologi kiadások	14 102
4.	Működési célú támogatások	8088	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalékok	100
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	Működési célú pénzeszköz átadás	1 468
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)	31 021	Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)	32 948
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1927	Előző évi műk.maradvány átadás	0
10.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
13.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
14.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
16.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (9+...+16)	1927	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	32 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	32 948
IV	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

5 melléklet a/2015. (II....) önkormányzati rendelethez

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

adat/ezer Ft

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

6 melléklet a .../2015. (II....) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2015. 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	5522	3576	975	971	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	25858	9662	1565	13131	1500	10
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	5269	0	0	5269		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8710	7674	1036			9
3.	Közüvilágítás	2368			2368		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3380	1 736	461	1183		1
5.	Köztetető fenntartás és működtetés	835			835		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	76			76		
7.	Háziorvosi alapellátás	457			457		
8.	Könyvtári szolgáltatások	1200	252	68	880		
9.	Zöldterület kezelés	1382			1382		
10.	Közüutak, hidak alagutak üzemeltetése	681			681		
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	650				650	
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	68				68	
13.	Lakásfenntartási támogatás	292				292	
14.	Önkormányzati segély	40				40	
15.	Szociális tüzifa támogatás	178				178	
16.	Települési támogatás	272				272	
III.	Összesen I.-II.	31380	13238	2540	14102	1500	11

8. melléklet a .../2015. (II.....) költségvetési rendelethez

adat/ezer
Ft

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

9. melléklet a ... /2015.(II...) költségvetési rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)
1	Sportpálya kialakítása	10 076
I.	Beruházások összesen	10 076
2.	Szennyvíz beruházás tanulmányterv	122
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	122
III.	Összesen	10 198

10. melléklet a ... /2015.(II.....) költségvetési rendelethez

adat/ezer
Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)
1	Fejlesztési céltartalék	0
2	Működési céltartalék	0
I.	Összes céltartalék	0
1	Működési tartalék	100
2	Fejlesztési tartalék	0
II.	Összes saját tartalék	100
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	100

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	50	50	1 500	50	50	50	50	50	1 500	80	25	20	3 475
3.	Működési bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	195	1 295
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 194	26 251
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0		5 000	5 000	2 125	0	0	0	0	0	0	0	12 125
10.	Bevételek összesen:	2 337	2 337	8 787	7 337	4 462	2 337	2 337	2 337	3 787	2 367	2 312	2 409	43 146
11.	Előző havi pénzkészlet	0	498	895	376	221	197	47	0	17	1067	887	452	0
12.	Személyi juttatások	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103	1 105	13 238
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	212	211	212	211	212	211	212	212	212	212	212	2 540
14.	Dologi kiadások	400	500	3 867	2 000	1 000	500	200	833	1 250	1 050	1 250	1 252	14 102
15.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 000	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1 468
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	125	125	125	120	120	120	120	120	130	130	140	1 500
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	3000	4000	2000	500	698	0	0	0	0	0	10198
23.	Kiadások összesen:	1 839	1 940	9 306	7 492	4 486	2 487	2 384	2 320	2 737	2 547	2 747	2 861	43 146
24.	Egyenleg	498	895	376	221	197	47		17	1 067	887	452	0	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
		2015.	2016.	2017.	2017.után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	3 450	3 000	3 100	3 050	12 600
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	25	25	30	50	130
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	754	850	800	810	3 214
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	4 229	3 875	3 930	3 910	15 944
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	2 115	1 938	1 965	1 955	7 972

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

Ezer forintban !

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

Elemi költségvetés 2015 év

	ezer Ft-ban
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	7 674
Törvény szerinti illetmények	7 674
Szociális hozzájárulási adó	1 036
Mindösszesen:	8 710

066010 Zöldterület-kezelés	
Üzemeltetési anyagok	
-hajtó és kenőanyag	1 088
Fizetendő általános forgalmi adó	294
Dologi kiadások összesen:	1 382
Mindösszesen:	1 382

064010 Közvilágítás	
Közüzemi díjak	
-áramdíj	1 565
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
Fizetendő általános forgalmi adó	503
Dologi kiadások összesen:	2 368
Mindösszesen:	2 368

082044 Könyvtári szolgáltatások	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (könyvtár megbízási díj)	252
Külső személyi juttatás	252
Szociális hozzájárulási adó	68
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
- internet	55
Egyéb dologi kiadások	638
Fizetendő általános forgalmi adó	187
Dologi kiadások összesen:	880
Mindösszesen:	1 200

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
-hajtó- és kenőanyag	120
Közüzemi díjak	
-áramdíj	5
-vízdíj	20
Egyéb dologi kiadás	512
Általános forgalmi adó	178
Dologi kiadás összesen:	835
Mindösszesen:	835

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Polgármester illetménye	2 693
Polgármester költségátalánya	270
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj és költségátalány	454
Törvény szerinti illetmény	3 417
Cafetéria	147
Bankszámla költségterítés	12
Béren kívüli juttatások	159
Személyi juttatás összesen:	3 576
Szociális hozzájárulási adó	922
EHO	28
Munkáltató által fizetendő szja.	25
Járulékok összesen:	975
Szakmai anyagok beszerzése	
- folyóirat	35
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
- irodaszer, nyomtatvány	10
Közüzemi díjak	
-áramdíj	50
-vízdíj	20
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
- telefondíj	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10
Szolgáltatási díjak	500
Reprezentáció (nincs rovaton)	50
Fizetendő általános forgalmi adó	196
Dologi kiadások összesen	971
Mindösszesen	5 522

066020 Város- és községgazd. egyéb szolgáltatások	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400
Közüzemi díjak	
-áramdíj	120
-vízdíj	50
Általános forgalmi adó	478
Beruházás általános forgalmi adója	2 721
Szolgáltatási díjak	200
Egyéb dologi kiadás	1 000
Reprezentáció (nincs rovaton)	300
Mindösszesen:	5 269

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	536
Áfa	145
Mindösszesen:	681

Háziorvosi alapellátás	
Közüzemi díjak	
- gázenergia	300
- vízdíj	20
- áramdíj	30
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	10
Általános forgalmi adó	97
Dologi kiadások összesen	457
Mindösszesen:	457

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Közüzemi díjak	
- áramdíj	20
- vízdíj	15
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	10
Szolgáltatási díjak	5
Egyéb dologi kiadás	10
Általános forgalmi adó	16
Dologi kiadások összesen	76
Mindösszesen:	76

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
Falugondnok illetménye	1578
Törvény szerinti illetmény	1578
Cafetéria	96
Bankszámla költségtérítés	12
Közlekedési költségtérítés	50
Béren kívüli juttatások	158
Szociális hozzájárulási adó	427
EHO	18
Munkáltató által fizetendő SZJA	16
Járulékok	461
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
- hajtó és kenőanyag	600
- munkaruha	20
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	150
Szolgáltatási díjak	150
Általános forgalmi adó	248
Elvonások, befizetések	15
Dologi kiadások összesen	1183
Mindösszesen:	3380

Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Óvodai étkezéshez hozzájárulás	150
Szociális étkezéshez hozzájárulás	500
Összesen	650
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	68
Lakásfenntartási támogatás	292
Önkormányzati segély	40
Szociális tüzifa támogatás	178
Települési támogatás	272
Összesen	850
Mindösszesen	1500

Működésre átadott pénzeszközök	
Hunyadi Sportkör támogatása	300
Gecse Községért Közalapítvány támogatása	100
Rendőrség támogatása	50
Egyesületi tagdíjak	25
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145
Egyházak támogatása	120
Óvodai hozzájárulás Takácsinak	595
Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133
Összesen	1 468

Tartalékok	
működési tartalék összesen:	100
fejlesztési tartalék	0
tartalék összesen:	100

Beruházás, fejlesztés	
Sportpálya kialakításának kiadásai (ÁFA nélkül)	10 076
Összesen:	10 076

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Szennyvíz beruházás tanulmányterv	122

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 710
Zöldterület kezelés	1 382
Közvilágítás	2 368
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	76
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 522
Könyvtári szolgáltatások	1 200
Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	5 269
Köztemető fenntartás, működtetés	835
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	681
Háziorvosi alapellátás	457
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1500
Működésre átadott pénzeszközök	1 468
Fejlesztések, beruházások	10 076
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	122
Tartalékok	100
Mindösszesen:	43 146