

**Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(.....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet

(a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 58 774 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 58 774 e Ft-ban határozza meg.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) Felhalmozási célú bevétel 3 418 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 3 418 e Ft

ebből

b.a. beruházások összege 718 e Ft

b.b. fejlesztések összege 2 700 e Ft

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) működési célú bevétel 55 356 e Ft

b) működési célú kiadás 55 356 e Ft.”

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

2.§ A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (8) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 1.136 e Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet részletezése szerint.

3. § A rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (9) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 3 418 e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4. § A 4. § (10) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 8.732 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-9., és 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9. és 11. mellékletei lépnek.

6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gecse 2017. október

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Gecse, 2017. október

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Általános Indokolás

A 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indoklás

1. § A költségvetési rendelet 3. §-ának módosítását részletezi. Megemelkedett a bevételi és kiadási főösszeg 4.858 e Ft-tal.

A bevételek tekintetében beállításra került a közfoglalkoztatás megelőlegezésének bevétele, mely 2.314 e Ft. A működési bevételek tekintetében korrigálásra került a szolgáltatások ellenértéke, valamint az egyéb működési bevételek összege. Szolgáltatások között szerepel a sátor illetve terembérlési díj, gépi munkák összegei, valamint a Pápai Vízmű és az Invitech Zrt által fizetett bérlési díjak. Ennek az emelésnek az összege 1.836 e Ft. A beszedett térítési díjak összege a szociális étkezők létszámnövekedése miatt emelkedett. Az önkormányzat működésének támogatását az arculati kézikönyv növelte (egymillió forinttal). A kiegészítő támogatásokat növeli a szociális célú tüzelőanyag támogatás 853 e Ft összeggel. Beállításra került a tavalyi év óvodai elszámolása kapcsán az önkormányzatot megillető 162 e Ft összege is.

A kiadások tekintetében beállításra került a szociális tüzelőanyag támogatásának összege a vállalt önerővel kiegészítve, ami 942 e Ft. Zöldterület gazdálkodáson megjelenő munkabért és járulékát csökkenteni kellett a foglalkoztatott távozása miatt, így csak azon összeg szerepel kiadásként, melyet az itt munkában töltött időre az önkormányzat kifizetett – ez 757 e Ft-os kiadás csökkenést jelentett. Falugondnoki szolgálatnál beállításra került az ágazati pótlék. A bevételi oldalon közfoglalkoztatás megelőlegezése címen beállított összeg kiadási oldalon is beállításra került, hiszen ez az összeg mindkét oldalon megjelenik.

A szakasz (5) bekezdésében a létszámcsökkentés átvezetésre került.

2. § A működési célú pénzeszköz átadás összegét rögzíti a melléklet alapján. Itt változás volt az láthatóan csökkentésre került az óvodai hozzájárulás összege.

3. § A fejlesztési kiadásokat tartalmazza a 8. melléklet részletezése szerint. Betervezésre került a vízmérő órák cseréje 508 e Ft összegben, valamint 10 e Ft összegben üres földterület megvásárlása.

4. § Az önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát tartalmazza. A tartalék összege 8.732 e Ft. A tartalék összegének emelkedését az tette lehetővé, hogy a bevételek nagyobb mértékben emelkedtek, mint a kiadások.

5. § A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

6. § Hatályba léptető 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: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen változásokat támogatások és új finanszírozás életbelépése okozta). Ez 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, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet 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.

Gecse, 2017. október 16.

Istenes Gyula
polgármester

Bevételek alakulása

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	3 264	3 250	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)	3 256	3 149	0
I/2/1	Iparüzési adó	2 549	2 549	0
I/2/2	Gépjárműadók	707	600	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/5)	8	101	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	0	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	8	8	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0	0
I/3/5	Kiadások visszatérülése	0	93	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/4)	4 159	5 046	0
II/1	Készletértékesítés	200	34	0
II/2	Kamatbevételek	1	1	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	100	2 036	0
II/4	Egyéb működési bevételek	1 445	177	0
II/6	Ellátási díj	2 413	2 798	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	33 638	38 404	
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 404	24 043	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 064	15 064	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 140	7 779	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	2 869	0
III/3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	11 234	11 396	0
III/4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	96	0
	visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	41 061	46 700	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700	0	2 700
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	2 700	0	2 700
VIII.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 314	0
X.	Alaptevékenység maradványa	0	9 760	718
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	12 074	718
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	43 761	58 774	3 418

KIADÁSOK

adat/ ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 164	52 146
1.1.	Személyi juttatások	17 862	17 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 062	2 959
1.3.	Dologi kiadások	11 784	14 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 057	7 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	1 399	9 868
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	409	329
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	790	807
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	8 732
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 700	3 418
2.1.	Beruházások	0	718
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	
2.2.	Felújítások	2 700	2 700
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások	0	
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
2.4.7	Lakástámogatás	0	
2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	42 865	55 564
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7)	896	3 210
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)		
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	896	3 210
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

e Ft /adat

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)	8 864
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	12 074
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	11 356
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	718
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	3 210
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 210
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

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

adat/ezер Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	3 264	3 250	Személyi juttatások	17 862	17 460
2.	Működési bevételek	4 159	5 046	Munkaadókat terhelő járulékok	3 062	2 959
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	22404	26912	Dologi kiadások	11 784	14 650
4.	Működési célú támogatások	11234	11396	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 057	7 209
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	96	Tartalékok	200	8 732
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0		Működési célú pénzeszköz átadás	1 199	1 136
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		Működési kölcsön nyújtása		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.7.)	41 061	46 700	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.7.)	40 165	52 146
1.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	6342	Előző évi műk.maradvány átadás	0	
2.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	
3.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
4.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
6.	Forgalási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Megelőlegzés visszafizetése	896	3210
8.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	2314	Betét elhelyezése	0	
II.	Finanszírozási célú bevételek (II.1.+II.2.+...+II.8.)	0	8656	Finanszírozási célú kiadások összesen: (II.1.+...+II.8.)	896	3 210
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	41 061	55 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	41 061	55 356
IV	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	---	---

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

adat/ezер Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	0	718
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	2700	2700
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kisértékű tárgyi eszköz	0	
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0		0	
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.9.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.9.)	2 700	3 418
1.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	
8.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	2700	2700	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	
II.	Finanszírozási célú bev. (II.1.+...+II.8.)	2 700	3 418	Finanszírozási célú kiad. (II.1.+...+II.8.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 700	3 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	2 700	3 418
IV.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	---	---

4 melléklet az 2017. (...) önkormányzati rendelethez

5 melléklet az 2017. (...) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az /2017 () önkormányzati rendelethez
 Gece Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017 évben

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M. adókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret (G)
I.	Igazgatási kiadások	8458	5922	1327	1209		1
II.	Működési jellegű feladatok (II.1.+...+II.18.)	33820	11538	1632	13440	7209	9
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1924	0	0	1924		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11233	8292	932	2009		8
3.	Közvilágítás	1896			1896		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3875	2 454	542	879		1
5.	Köztetető fenntartás és működtetés	911			911		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	711			711		
7.	Háziorvosi alapellátás	707			707		
8.	Könyvtári szolgáltatások	489	252	55	182		
9.	Zöldterület kezelés	1607	540	103	964		
10.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	3258			3258		
11.	Települési támogatás, szociális támogatás	4582				4582	
12.	Szociális étkezés	2413				2413	
13.	Gyermek étkezés	214				214	
III.	Összesen I.-II.	42218	17460	2959	14650	7209	10

7. melléklet az /2017. () önkormányzati rendelethez

adat/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	Gecsei Hagyományörző Egyesület	100	100
4	Egyesületi támogatás	25	25
5	Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
6	Egyházak támogatása	120	120
7	Óvodai hozzájárulás Takácsinak	276	196
8	Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133	133
9	Egyéb támogatások	0	17
10	Összesen (1.+2.....+9.)	1 199	1 136

8. melléklet az /2017.(.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	165/3 hrsz ingatlan felújítása	2 700	2700
I.	Felújítások (1.)	2 700	2 700
2.	Légvár	0	200
3.	Vízmérő óracseré	0	508
4.	Ingatlan vásárlás	0	10
II.	Beruházások	0	718
III.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	0	0
IV.	Összesen (I.1.)	2 700	3 418

9. melléklet az /2017.(.) önkormányzati rendelethez

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék		
2	Működési céltartalék		
I.	Összes céltartalék (I.1 + I.2.)	0	0
1	Működési tartalék	200	8732
2	Fejlesztési tartalék		
II.	Összes saját tartalék (II.1.+ II.2.)	200	8 732
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen: (I. + II.)	200	8 732

11. melléklet az /2017. () önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

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	1 429	50	50	50	50	50	50	80	25	20	3 250
3.	Működési bevételek	500	100	500	100	500	500	184	500	500	100	500	195	5 046
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	38 404
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760
10.	Bevételek összesen:	3 240	2 840	7 319	2 840	3 240	3 240	2 924	3 240	3 240	2 870	3 215	2 815	58 774
11.	Előző havi pénzkészlet	0	-1183	-2766	-890	-2507	-4442	-5660	-7173	-8371	-9568	-11135	-12828	0
12.	Személyi juttatások	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	17 460
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247	247	247	246	246	247	246	247	246	246	247	247	2 959
14.	Dologi kiadások	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 230	14 650
15.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 000	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1 136
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	1 004	1 165	7 209
18.	Megelőlegezés visszafizetése	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	273	3210
19.	Tartalékok	730	730	750	750	750	750	730	730	730	730	700	652	8 732
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0			718							2700	3418
23.	Kiadások összesen:	4 423	4 423	5 443	4 457	5 175	4 458	4 437	4 438	4 437	4 437	4 908	7 737	58 774
24.	Egyenleg	-1 183	-2 766	-890	-2 507	-4 442	-5 660	-7 173	-8 371	-9 568	-11 135	-12 828	-17750	0

**Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 58 774 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 58 774 e Ft-ban határozza meg.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) Felhalmozási célú bevétel 3 418 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 3 418 e Ft

ebből

b.a. beruházások összege 718 e Ft

b.b. fejlesztések összege 2 700 e Ft

(4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:

a) működési célú bevétel 55 356 e Ft

b) működési célú kiadás 55 356 e Ft.”

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

2.§ A rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (8) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 1.136 e Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet részletezése szerint.

3. § A rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

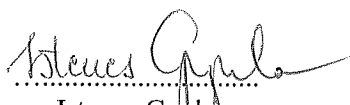
„4. § (9) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 3 418 e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4. § A 4. § (10) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§ (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 8.732 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-9., és 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-9. és 11. mellékletei lépnek.

6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

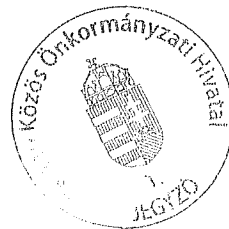

Istenes Gyula
polgármester




Pfilné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Gecse, 2017. november 14.


Pfilné Bagics Judit
jegyző



Bevételek alakulása

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	3 264	3 250	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)	3 256	3 149	0
I/2/1	Iparüzési adó	2 549	2 549	0
I/2/2	Gépjárműadók	707	600	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/5)	8	101	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	0	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	8	8	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0	0
I/3/5	Kiadások visszatérülése	0	93	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/4)	4 159	5 046	0
II/1	Készletértékesítés	200	34	0
II/2	Kamatbevételek	1	1	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	100	2 036	0
II/4	Egyéb működési bevételek	1 445	177	0
II/6	Ellátási díj	2 413	2 798	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	33 638	38 404	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 404	24 043	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 064	15 064	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 140	7 779	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	2 869	0
III/3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	11 234	11 396	0
III/4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	96	0
	visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	41 061	46 700	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	2 700	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 314	0
X.	Alaptevékenység maradványa	0	9 760	3 418
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	12 074	3 418
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	43 761	58 774	3 418

2. melléklete 13/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

adat/ ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 164	52 146
1.1.	Személyi juttatások	17 862	17 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 062	2 959
1.3.	Dologi kiadások	11 784	14 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 057	7 209
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	1 399	9 868
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	409	329
1.5.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	790	807
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Tartalékok	200	8 732
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	2 700	3 418
2.1.	Beruházások	0	718
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	
2.2.	Felújítások	2 700	2 700
2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások	0	
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
2.4.7.	Lakástámogatás	0	
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	42 865	55 564
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (I+.....+7)	896	3 210
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)		
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	896	3 210
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: (III+IV)	43 761	58 774

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

e Ft /adat

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)	8 864
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	12 074
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	11 356
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	718
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	3 210
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 210
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti El.	Módosított El.	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított El.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	3 264	3 250	Személyi juttatások	17 862	17 460
2.	Működési bevételek	4 159	5 046	Munkaadókat terhelő járulékok	3 062	2 959
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	22404	26912	Dologi kiadások	11 784	14 650
4.	Működési célú támogatások	11234	11396	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 057	7 209
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	96	Tartalékok	200	8 732
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0		Működési célú pénzeszköz átadás	1 199	1 136
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		Működési kölcsön nyújtása		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.7.)	41 061	46 700	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.7.)	40 165	52 146
1.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		6342	Előző évi műk.maradvány átadás	0	
2.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	
3.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
4.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
6.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	0	
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Megelőlegezés visszafizetése	896	3210
8.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	2314	Betét elhelyezése	0	
II.	Finanszírozási célú bevételek (II.1.+II.2.+...+II.8.)	0	8656	Finanszírozási célú kiadások összesen: (II.1.+...+II.8.)	896	3 210
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	41 061	55 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	41 061	55 356
IV.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	---	---

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított El.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	0	718
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0		Felújítások	2700	2700
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.,	0	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	
7.	Támogatásértékű bevételek	0		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		Tartalékok	0	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0			0	
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.9.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.9.)	2 700	3 418
1.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	
2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0		Hitelek törlesztése	0	
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0		Betét elhelyezése	0	
8.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	2700	2700	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	
II.	Finanszírozási célú bev. (II.1.+...+II.8.)	2 700	3 418	Finanszírozási célú kiad. (II.1.+...+II.8.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	2 700	3 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	2 700	3 418
IV.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési többlet:	---	---

4. melléklet a 13/2017 (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 13/2017 (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelethez
 Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017 évben

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret (G)
I.	Igazgatási kiadások	8458	5922	1327	1209		1
II.	Működési jellegű feladatok (II.1.+.....+II.18.)	33820	11538	1632	13440	7209	9
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	1924	0	0	1924		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11233	8292	932	2009		8
3.	Közvilágítás	1896			1896		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3875	2 454	542	879		1
5.	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	911			911		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	711			711		
7.	Háziorvosi alapellátás	707			707		
8.	Könyvtári szolgáltatások	489	252	55	182		
9.	Zöldterület kezelés	1607	540	103	964		
10.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	3258			3258		
11.	Települési támogatás, szociális támogatás	4582				4582	
12.	Szociális étkezés	2413				2413	
13.	Gyermek étkezés	214				214	
III.	Összesen I.-II.	42278	17460	2959	14650	7209	10

7. melléklet a 13/2017.(XI.14.)önkormányzati rendelethez

adat/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	Gecsei Hagyományörző Egyesület	100	100
4	Egyesületi támogatás	25	25
5	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
6	Egyházak támogatása	120	120
7	Óvodai hozzájárulás Takácsinak	276	196
8	Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133	133
9	Egyéb támogatások	0	17
10	Összesen (1.+2.....+9.)	1 199	1 136

8. melléklet a 13/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	165/3 hrsz ingatlan felújítása	2 700	2700
I.	Felújítások (1.)	2 700	2 700
2.	Légvár	0	200
3.	Vízmérő óracseré	0	508
4.	Ingatlan vásárlás	0	10
II.	Beruházások	0	718
III.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	0	0
IV.	Összesen (I.1.)	2 700	3 418

9. melléklet a 13/2017.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék		
2	Működési céltartalék		
I.	Összes céltartalék (I.1 + I.2.)	0	0
1	Működési tartalék	200	8732
2	Fejlesztési tartalék		
II.	Összes saját tartalék (II.1.+ II.2.)	200	8 732
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen: (I. + II.)	200	8 732

Előirányzat-felhasználási terv

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	1 429	50	50	50	50	50	50	80	25	20	3 250
3.	Működési bevételek	500	100	500	100	500	500	184	500	500	100	500	195	5 046
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	38 404
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760
10.	Bevételek összesen:	3 240	2 840	7 319	2 840	3 240	3 240	2 924	3 240	3 240	2 870	3 215	2 815	58 774
11.	Előző havi pénzkészlet	0	-1 183	-2 766	-890	-2 507	-4 442	-5 660	-7 173	-8 371	-9 568	-11 135	-12 828	0
12.	Személyi juttatások	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	17 460
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247	247	247	246	246	247	246	247	246	246	247	247	2 959
14.	Dologi kiadások	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 230	14 650
15.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 000	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1 136
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	1 004	1 165	7 209
18.	Megelőlegzés visszafizetése	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	273	3210
19.	Tartalékok	730	730	750	750	750	750	730	730	730	730	700	652	8 732
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0			718							2700	3 418
23.	Kiadások összesen:	4 423	4 423	5 443	4 457	5 175	4 458	4 437	4 438	4 437	4 437	4 908	7 737	58 774
24.	Egyenleg	-1 183	-2 766	-890	-2 507	-4 442	-5 660	-7 173	-8 371	-9 568	-11 135	-12 828	-17 750	0

