

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
- a) 6.198 e Ft induló pénzkészlettel
  - b) 57.077 e Ft bevétellel
  - c) 53.572 e Ft kiadással
  - d) 9.703 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 2016. évi mérleg alapján 150.066 e Ft, amely a 7. mellékletben kerül részletezésre. Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

4.§

- (1) A képviselő-testület a 2016. évi maradványt 9.760 e Ft-ban határozza meg, a 9. melléklet szerinti részletezésben.
- (2) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2016. 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 10. melléklet tartalmazza.

6.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.15.) rendelet.

.....  
Pflfné Bagics Judit  
jegyző

.....  
Isteneş Gyula  
polgármester

Kihirdetve: 2017. május 30.

.....  
Pflfné Bagics Judit jegyző



1. melléklet a 8 /2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
 adatok/ezer Ft

2016. évi bevételek részletezése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	Helyi iparüzési adó	1144	2939	2933	100%
2	Gépjárműadó helyben maradó része	625	681	585	86%
3	Bírságok, pótlékok, saját bevételek	21	26	8	31%
4	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	1	1	1	100%
5	Szolgáltatások ellenértéke	450	2403	2402	100%
6	Készletértékesítés ellenértéke	327	246	245	100%
7	Egyéb működési bevételek	1079	0	0	
8	Áfa, Áfa visszatérítés	0	80	78	98%
9	Költségek visszatérítései ( Biztosító)	0	33	33	100%
10	Ellátási díjak	1600	1859	1859	100%
11	Tárgyi eszköz bérbeadása		116	116	100%
11	Elszámolásból származó bevételek	0	55	55	100%
12	Egyéb sajátos bevétel	0	126	126	100%
13	Önkormányzatok általános támogatása	12932	13450	13450	100%
14	Szociális és gyermekjóléti fel.tám.	6165	6643	6643	100%
15	Könyvtári, közművelődési fel.tám.	1200	1200	1200	100%
16	Központosított támogatás	0	693	693	100%
17	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
18	Kiegészítő önkormányzati támogatások	0	0	0	
19	Egyéb műk.c. tám.bev. ÁH-on belülről	11893	14800	14800	100%
20	Egyéb Felhalmozási célú támogatások	0	6500	6500	100%
21	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	
22	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
24	Előző évi maradvány igénybevétele	0	6255	6255	100%
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5351	5351	100%
26	Bevételek összesen (1+...+24)	37 437	63 457	63 333	100%

2. melléklet a 8/2017 (V. 30.) önkormányzati rendelethez  
adatok/ezer Ft

2016. évi kiadások részletezése

Sorsz.	Kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 893	14 414	14 410	100%
2.	Zöldterület kezelés	1 747	2 246	2 244	100%
3.	Közvilágítás	2 531	3 496	3 494	100%
4.	Közművelődés, hagyományok kulturális értékek gondozása	126	316	309	88%
5.	Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 609	4 828	4 742	97%
6.	Könyvtár	1443	998	995	100%
7.	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	853	135	125	99%
8.	Város- és községgazdálkodás	2 687	2 977	2 976	99%
9.	Közutak-, hidak-, alagutak üzemeltetése	1252	3 642	3 641	100%
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	812	5 266	5 266	100%
11.	Falugondnoki szolgálat	3 421	3 233	3 231	100%
12.	Háziorvosi szolgálat	431	714	713	99%
13.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3283	6008	6008	100%
14.	Működési célú pénzeszköz átadások	1149	1100	1099	100%
15.	Beruházások, fel	0	4805	4295	89%
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	25	24	96%
17.	Tartalékok	200	9254	0	0%
18.	Kiadások mindösszesen: (1+ ..... +23)	37 437	63 457	53 572	92%

3. melléklet a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 adatok/ezer Ft

Gecse Község Önkormányzat fejlesztéseinek 2016. évi teljesített kiadásai

(A)	Beruházások és felújítások (B)	Eredeti ei. (C)	Módosított ei. (D)	Teljesítés (XII.31.) (E)	% (F)
1	E-KATA vagyongazdálkodási szoftver	0	57	57	100%
2	vegyes-vízű busz Gióbusz fűtés korszerűsítés	0	142	142	100%
3	Fűkasza vásárlás	0	200	200	100%
4	Hűtőláda vásárlás	0	96	96	100%
5	Ingatlan beszerzés	0	3800	3800	100%
6	Vízmerő pótlás	0	510	0	
7	Beruházások összesen (1+...+5)	0	4 805	4 295	100%
8	Fejlesztések összesen	0	4 805	4 295	100%

4. melléklet a 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
Működési- és felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2016. évben

Működésre átadott pénzeszközök

	Megnevezés (B)	Eredeti ei. (C)	Módosított ei. (D)	Teljesítés (E)	% (F)
(A)					
1.	Hunyadi Sportkör	300	300	300	100%
2.	Egyházak	120	120	120	100%
3.	Rendőrség	50	0	0	100%
4.	Egyesületi tagdíj	25	25	25	100%
5.	Gecse Községért Közalapítvány	100	150	150	100%
6.	Győri Hull.gazdálkodási Társulás	145	146	145	100%
7.	Óvodához hozzájárulás Takácsinak	276	204	203	100%
8.	Pápai Önk. Feladatellátó Társulás támogatása	133	134	134	100%
9.	TÖOSZ tagdíj	0	8	8	100%
10.	Faluszövetség	0	4	4	100%
11.	Veszprémi mentők egyesülete	0	10	10	100%
12.	Pénzeszköz átadás összesen: (1+...+11)	1 149	1 101	1 099	100%

ezer Ft-ban

5. melléklet a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 adatok/ezer Ft

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Rendkívüli támogatás	14	0	0	
2.	Lakhatási tám.	210	73	73	100%
3.	Születési támogatás	60	70	70	100%
4.	Szociális tűzifa	284	1424	1424	100%
5.	Temetési segély	120	140	140	100%
6.	Étkeztetés támogatása	2 595	2491	2491	100%
7.	Karácsonyi támogatás	0	1577	1577	100%
8.	Beiskolázási támogatás	0	233	233	100%
9.	<b>Összesen: (1+...+4)</b>	<b>3 283</b>	<b>6 008</b>	<b>6 008</b>	<b>100%</b>

6. melléklet a 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelethez  
Gecse Község Önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlege

(A)	ESZKÖZÖK (B)	Előző év	Tárgyév
		állományi érték e FT.	
		(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	127 507	127 296
6.	Gépek, berendezések, és felszerelések, járművek	10 550	7 993
7.	Beruházások, felújítások	0	400
8.	Tárgyi eszközök összesen (5+6+7)	138 057	135 689
9.	Tartós részesedések	100	100
10.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100
11.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 647	14 277
12.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+8+10+11)	152 804	150 066
13.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	451	157
14.	Forintszámlák	5 747	9 546
15.	Pénzeszközök összesen (13+14)	6 198	9 703
16.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	118	117
17.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	275	0
18.	Költségvetési évben esedékes követelések (16+17)	393	117
19.	Adott előlegek	1 143	1 143
20.	ebből immateriális javakra adott előlegek	195	195
21.	ebből beruházásokra adott előlegek	948	948
22.	ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
23.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 193	1 193
24.	KÖVETELÉSEK (15+18+23)	1 586	1 310
25.	Egyéb sajátos elszámolások	0	200
26.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12+24+25)	160 588	161 079
27.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 760	187 760
28.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 327	8 327
29.	Felhalmozott eredmény	-37 697	-38 875
30.	Mérleg szerinti eredmény	-1 178	-2 493
31.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (27+....+30)	157 212	154 719
32.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	345	99
33.	Költségvetési évben esedékes beruházásokra	0	508
34.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	345	607
35.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.finanzz.kiadásokra	812	896
36.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	812	896
37.	Kapott előlegek	862	861
38.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	862	861
39.	KÖTELEZETTSÉGEK (34+36+38)	2 019	2 364
40.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 700
41.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 357	1 296
42.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 357	3 996
43.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (31+39+41)	160 588	161 079

## Az önkormányzat 2016. évi vagyonának kimutatása

Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya 2016. december 31-én

e Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 914	43 618	127 296
	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek	31 122	8 533	22 589
	Forgalomképes egyéb épületek állománya	23 220	4 528	18 692
	Forgalomképtelen egyéb építmények állománya	60 300	24 009	36 291
	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény	23 494	3 773	19 721
	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény UMVP	4 654	551	4 103
	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény sportöltöző	8 543	1 284	7 259
	Teljesen leírt forgalomkép egyéb építmény	535	535	0
	Forgalomképes egyéb építmény	5 582	405	5 177
	Forgalomképtelen földterület	3 956	0	3 956
	Korlátozottan forgalomképtelen földter.	4 663	0	4 663
	Forgalomképes földter.	4 845	0	4 845
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 046	25 055	7 993
	Gépek, berendezése, felszerelések	576	201	376
	Korl forg kép ügyvit sztech eszk	154	128	26
	Korl forg kép ügyvit sztech eszk EMVA	0	0	0
	Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések	4 036	3 385	651
	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések	2 132	1 205	927
	Teljesen leírt Korl forg kép ügyvit sztech eszk	2244	2244	0
	Teljesen leírt Forgalomképtelen egyéb gépek, berendezések	8 959	8 959	0
	Teljesen leírt egyéb Gépek, berendezése, felszerelések	1 565	1 565	0
	Teljesen leírt korl forg kép egyéb gép, berendezés, felszerelés	629	629	0
	Forgalomképes járművek	0	0	0
	Forgalomképes járművek EMVH pályázat	7 980	1968	6 012
	Teljesen leírt forgalomképes járművek	4 771	4 771	0
3.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	16 134	1 857	14 277
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott földterület	52	0	52
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott épület	1 609	129	1480
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott építmény	14 193	1 703	12 490
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés	168	25	143
4.	Immateriális javakra adott előleg			
5.	Befejezetlen beruházások, felújítások	400		400
6.	Összesen (1+...+5)	220 494	70 530	149 966



## Gecse Község Önkormányzat 2016. évi vagyoni helyzetének alakulása

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	127 507	127 296	100%
6.	Gépek, berendezések, és felszerelések, járművek	10 550	7 993	76%
7.	Beruházások, felújítások	0	400	
8.	Tárgyi eszközök összesen (5+6)	138 057	135 689	98%
9.	Tartós részesedések	100	100	100%
10.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100	100%
11.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	14 647	14 277	97%
12.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (4+7+9+10)	152 804	150 066	98%
13.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	451	157	35%
14.	Forintszámlák	5 747	9 546	166%
15.	Pénzeszközök összesen (12+13)	6 198	9 703	157%
16.	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	119	117	98%
17.	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	274	0	0%
18.	Költségvetési évben esedékes követelések (15+16)	393	117	30%
19.	Adott előlegek	1 143	1 143	100%
20.	ebből immateriális javakra adott előlegek	195	195	100%
21.	ebből beruházásokra adott előlegek	948	948	100%
22.	ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	0%
23.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 193	1 193	100%
24.	KÖVETELÉSEK (17+22)	1 586	1 310	83%
25.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (11+14+23)	160 588	161 079	100%
26.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	187 760	187 760	100%
27.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 327	8 327	100%
28.	Felhalmozott eredmény	-37 697	-38 875	103%
29.	Mérleg szerinti eredmény	-1 178	-2 493	212%
30.	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (26+...+29)	157 212	154 719	98%
31.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	345	607	176%
32.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	345	607	176%
33.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez. finansz. kiadásokra	812	896	110%
34.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	812	896	110%
35.	Kapott előlegek	862	861	100%
36.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	862	861	100%
37.	KÖTELEZETTSÉGEK (31+33+35)	2 019	2 364	117%
38.	Bevételek passzív időbeli elhat.	0	2 700	
39.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 357	1 296	96%
40.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 357	3 996	294%
41.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (29+36+38)	160 588	161 079	100%

9. melléklet a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 Gece Község Önkormányzat 2016. évi maradványának kimutatása

adat/ezer Ft

(A)	(B)	(C)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 726
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 306
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	3 420
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 606
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 266
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	6 340
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	9 760
10.	Maradvány összesen (7)	9 760

10. melléklet a 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 Gece Község Önkormányzatának 2016 évi pénzforgalmi egyeztetése

adatok e Ft

(A)	(B)	(C)
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	6198
2.	Költségvetési bankszámla egyenlege	5 747
3.	Pénztár egyenlege	451
4.	Összesen: (2+3)	6 198
5.	Bevételek	57 077
6.	Kiadások	53 572
7.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (4+5-6)	9 703
8.	Költségvetési bankszámla egyenlege	9 546
9.	Pénztár egyenlege	157
10.	Összesen:	9 703