

4. melléklet

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(VI.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 53 320 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 53 320 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
- a) Felhalmozási célú bevétel 16 266 e Ft
 - b) felhalmozási célú kiadás 16 266 e Ft ebből
 - b.a. beruházások összege 11 240 e Ft
 - b.b. felújítások összege 0 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 122 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
- a) működési célú bevétel 36.054 e Ft
 - b) működési célú kiadás 36.054 e Ft.”

2.§ A rendelet 4.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 11.362 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.”

3.§ A rendelet 4.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ki:

„4. § (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 5.404 e Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

- a) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
- b) A tartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.”

4.§ A rendelet 1-2.,4-7.,9-10.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-2.,4-7.,9-10.mellékletei lépnek.

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

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Gecse, 2015. június

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 9.174 e Ft-tal.

A bevételek tekintetében beépítésre került a tavalyi évi pénzmaradvány, a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó költségvetési támogatás várható különbözete, az ágazati pótlék eddig nem tervezett bevétele, valamint a Vaszar és Térsége Csatornaberuházó és Kivitelező Társulattól várhatóan érkező bevétel (2.441 e Ft), ami a néhány éve az önkormányzat által elvégzett munkálatok ellenértékét takarja.

A kiadásoknál a jelenleg ismert tényleges összegű kiadási tételek kerültek beállításra. Itt egyrészt a fejlesztési konkrét kiadások, másrészt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatott kiadások, illetve a falugondnok bérkompenzációja került beállításra (151 e Ft).

2. § A fejlesztési kiadások megváltozott összegét tartalmazza, mely a 9. mellékletben kerül részletezésre. Beállításra került a kialakítandó sportpálya kiadási tétele tényleges összeggel. Szintén beállításra került a start munkaprogram keretében megvásárolt ásóborona kiadási tétele, mely immár meg is valósult. Ezek 1.164 e Ft-os emelkedést jelentettek.

3. § A rendelet 4. § (11) bekezdésének módosítását tartalmazza a tartalék vonatkozásában, amely a zárszámadásból és az újonnan várható bevételekből kifolyólag 5.404 e Ft lett.

4. § A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza

5. § 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 2014. 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, 2015. június 2.



Istenes Gyula polgármester

Bevételek alakulása

| | Bevételek (A) | Eredeti előirányzat (B) | Módosított előirányzat (C) | Ebből fejl célú bev. (D) |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| I. | Közhatalmi bevételek | 3 475 | 3 475 | 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) | 3 450 | 3 450 | 0 |
| I/2/1 | Iparüzési adó | 2 900 | 2 900 | 0 |
| I/2/2 | Gépjárműadók | 550 | 550 | 0 |
| I/3. | Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4) | 25 | 25 | 0 |
| I/3/1 | Eljárási illeték | | 0 | 0 |
| I/3/2 | Bírság | 5 | 5 | 0 |
| I/3/3 | Késedelmi pótlék | 20 | 20 | 0 |
| I/3/4 | Egyéb adóbevételek | | 0 | 0 |
| II. | Működési bevételek (II/1+....+II/4) | 1 295 | 1 295 | 0 |
| II/1 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 241 | 241 | 0 |
| II/2 | Kamatbevételek | | 0 | 0 |
| II/3 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 | 300 | 0 |
| II/4 | Egyéb működési bevételek | 754 | 754 | |
| III. | Működési célú támogatások államháztartásról belülről | 26 251 | 28 430 | 0 |
| III/1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 163 | 18 163 | 0 |
| III/1/1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 602 | 11 602 | 0 |
| III/1/2 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 279 | 5 279 | 0 |
| III/1/3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | 0 |
| III/1/4 | Működési célú központosított előirányzatok | 82 | 82 | 0 |
| III/2 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 151 | 0 |
| III/3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 088 | 10 116 | 0 |
| III/4 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.) | 31 021 | 33 200 | 0 |
| V. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 441 | 2 441 |
| VI. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI) | 0 | 2 441 | 2 441 |
| VIII. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Belföldi értékpapírok bevétele | 0 | 0 | 0 |
| X. | Alaptevékenység maradványa | 12 125 | 16 679 | 13 825 |
| XI. | Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.) | 12 125 | 16 679 | 13 825 |
| XII. | Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.) | 43 146 | 52 320 | 16 266 |

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

adat/e Ft

| Sor- szám (A) | Kiadási jogcímek (B) | Eredeti előirányzat (C) | Módosított előirányzat (D) |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| I. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 32 948 | 40 250 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 238 | 13 357 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 540 | 2 572 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 102 | 15 949 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 | 1 500 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11) | 1 568 | 6 872 |
| 1.5.1 | Nemzetközi kötelezettségek | | |
| 1.5.2 | Elvonások és befizetések | | |
| 1.5.3 | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | | |
| 1.5.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | |
| 1.5.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | |
| 1.5.6 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 778 | 778 |
| 1.5.7 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 690 | 690 |
| 1.5.8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | | |
| 1.5.9 | Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 0 | 1.5.1 Kamattámogatások | | |
| 1 | 1.5.1 Tartalékok | 100 | 5 404 |
| II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | 10 198 | 11 362 |
| 2.1. | Beruházások | 10 076 | 11 240 |
| 2.1.1 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai | | |
| 2.2. | Felújítások | | |
| 2.2.1 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai | | |
| 2.3 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | | |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 122 | 122 |
| 2.4.1 | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | | |
| 2.4.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | |
| 2.4.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | |
| 2.4.4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 122 | 122 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| | belülre | | |
| 2.4.5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |
| 2.4.6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | |
| 2.4.7 | Lakástámogatás | | |
| 2.4.8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 43 146 | 51 612 |
| IV. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7) | 0 | 708 |
| I. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3) | | |
| 1.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 1.2 | Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | |
| 1.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4) | | |
| 2.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 2.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 2.3 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása | | |
| 2.4 | Befektetési célú értékpapírok beváltása | | |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 708 |
| 4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 6. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | |
| 7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| V. | Kiadások összesen: (| 43 146 | 52 320 |

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 | Módosított előirányzat |
|-------------|---|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
| 1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zöldterület-gazdálkodás | fő | 415 fő | 1 381 280 | 1 381 | 1 381 |
| 3. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 415 fő | 2 368 000 | 2 368 | 2 368 |
| 4. | Közutak fenntartásának támogatása | fő | 415 fő | 681 000 | 681 | 681 |
| 5. | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 415 fő | 834 900 | 835 | 835 |
| 6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2700 Ft/fő | 415 fő | 4 000 000 | 4 000 | 4 000 |
| 7. | Beszámítás összege | | | 2 336 695 | 2 337 | 2 337 |
| I. | Önkormányzat működésének általános támogatása (1+...+6) | | | 11 601 875 | 11 602 | 11 602 |
| 8. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | 415 fő | 1 425 640 | 1 426 | 1 426 |
| 9. | Szociális étkeztetés | fő | 16 fő | 885 760 | 886 | 886 |
| 10. | Falugondnoki szolgáltatás | hó | 12 hó | 2 500 000 | 2 500 | 2 500 |
| 11. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | 467 560 | 467 | 467 |
| II. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (7+8+9+10) | | | 5 278 960 | 5 279 | 5 279 |
| 12. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | fő | 415 fő | 1 200 000 | 1 200 | 1 200 |
| III. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12.) | | | 1 200 000 | 1 200 | 1 200 |
| IV. | Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.) | | | 18 080 835 | 18 081 | 18 081 |
| 13. | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 2550 Ft/fő | 32 fő | 81 600 | 82 | 82 |
| V. | Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzat | | | 81 600 | 82 | 82 |
| VI. | Ágazati pótlék | | | | | 151 |
| VI. | Mindösszesen | | | 18 162 435 | 18 163 | 18 314 |

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

adat/ ezer Ft

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

| Sor- szám | Bevételek | | Módosított Ei. (D) | Kiadások | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | Megnevezés (B) | Eredeti Ei. (C) | | Megnevezés (E) | Eredeti ei. (F) | Módosított Ei. (G) |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 3 475 | 3 475 | Személy juttatások | 13 238 | 13 357 |
| 2. | Működési bevételek | 1 295 | 1 295 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 540 | 2 572 |
| 3. | Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások | 18163 | 18314 | Dologi kiadások | 14 102 | 15 949 |
| 4. | Működési célú támogatások | 8088 | 10116 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 1 500 | 1 500 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | Tartalékok | 100 | 500 |
| 6. | Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | Működési célú pénzeszköz átadás | 1 468 | 1 468 |
| 7. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | 0 | 0 | Működési kölcsön nyújtása | | |
| I. | Költségvetési bevételek összesen: (1+...7) | 31 021 | 33 200 | Költségvetési kiadások összesen: (1+...8) | 32 948 | 35 346 |
| 9. | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. | 1927 | 2854 | Előző évi műk.maradvány átadás | 0 | 708 |
| 10. | Előző évi váll. maradv. igénybev. | 0 | 0 | Likviditási hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 11. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 12. | Hitelek felvétele | 0 | 0 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 |
| 13. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | 0 | 0 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | 0 | 0 |
| 14. | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0 | 0 | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 15. | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 | 0 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 16. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | 0 | 0 | Betét elhelyezése | 0 | 0 |
| II. | Finanszírozási célú bevételek (9+...+16) | 1927 | 2854 | Finanszírozási célú kiadások (9+...+16) | 0 | 708 |
| III. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | 32 948 | 36 054 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 32 948 | 36 054 |
| IV | Költségvetési hiány: | --- | --- | Költségvetési többlet: | --- | --- |

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

adat/ezer Ft

| Sor- szám | Bevételek | | Eredeti Előirányzat (C) | Megnevezés (E) | Kiadások | |
|--------------|---|--|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| | Megnevezés (B) | | | | Eredeti előirányzat (F) | Módosított E. (G) |
| (A) | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú közhatalmi bevétel | | 0 | Intézményi beruházási kiadások | 10076 | 11240 |
| 2. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | | 0 | Felújítások | | |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | 0 | Kisértékű tárgyi eszköz | | |
| 4. | Címzett és céltámogatások | | 0 | Lakásépítés | | |
| 5. | Egyéb központi támogatás | | 0 | EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai | | |
| 6. | Központosított előirányzatokból támogatás | | 0 | EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | |
| 7. | Támogatásértékű bevételek | | 0 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 122 | 122 |
| 8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 0 | Tartalékok | | 4904 |
| 9. | EU-s támogatásból származó forrás | | 0 | | | |
| I. | Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9) | | 0 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+9): | 10 198 | 16 266 |
| 10 | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | | 10198 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 11 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | | Hitelek törlesztése | | |
| 12 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 13 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 14 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | |
| 15 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Betét elhelyezése | | |
| 17 | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | | |
| II. | Finanszírozási célú bev. (10+...17) | | 10 198 | Finanszírozási célú kiad. (10+...+17) | 0 | 0 |
| III. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) | | 10 198 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) | 10 198 | 16 266 |
| IV. | Költségvetési hiány: | | --- | Költségvetési többlet: | --- | --- |

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

7. melléklet a .../2015 (VI....) költségvetési rendelethez
 Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2015 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 | 5672 | 3576 | 975 | 1121 | | 1 |
| II. | Működési jellegű feladatok | 27706 | 9781 | 1597 | 14828 | 1500 | 10 |
| | Ebből: | | | | | | |
| 1. | Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások | 5574 | 0 | 0 | 5574 | | 0 |
| 2. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 10102 | 7674 | 1036 | 1392 | | 9 |
| 3. | Közvilágítás | 2368 | | | 2368 | | |
| 4. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat | 3531 | 1 855 | 493 | 1183 | | 1 |
| 5. | Köztisztviselői fenntartás és működtetés | 835 | | | 835 | | |
| 6. | Közművelődés - hagy. köz. kult. értékek gondozása | 76 | | | 76 | | |
| 7. | Háziorvosi alapelállítás | 457 | | | 457 | | |
| 8. | Könyvtári szolgáltatások | 1200 | 252 | 68 | 880 | | |
| 9. | Zöldterület kezelés | 1382 | | | 1382 | | |
| 10. | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése | 681 | | | 681 | | |
| 11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 650 | | | | 650 | |
| 12. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 68 | | | | 68 | |
| 13. | Lakásfenntartási támogatás | 292 | | | | 292 | |
| 14. | Önkormányzati segély | 40 | | | | 40 | |
| 15. | Szociális tűzifa támogatás | 178 | | | | 178 | |
| 16. | Települési támogatás | 272 | | | | 272 | |
| III. | Összesen I-II. | 33378 | 13357 | 2572 | 15949 | 1500 | 11 |

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

| Sorszám (A) | Feladat megnevezése (B) | Terv évi előirányzat (C) | Módosított előirányzat (D) |
|----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Sportpálya kialakítása | 10 076 | 10740 |
| 2. | Ásóborona | 0 | 500 |
| I. | Beruházások összesen | 10 076 | 11 240 |
| 2. | Szennyvíz beruházás tanulmányterv | 122 | 122 |
| II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 122 | 122 |
| III. | Összesen | 10 198 | 11 362 |

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

adat/ezer
Ft

| Sorszám (A) | Megnevezés (B) | Eredeti előirányzat (C) | Módosított előirányzat (D) |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Fejlesztési céltartalék | | |
| 2 | Működési céltartalék | | |
| I. | Összes céltartalék | 0 | 0 |
| 1 | Működési tartalék | 100 | 500 |
| 2 | Fejlesztési tartalék | | 4904 |
| II. | Összes saját tartalék | 100 | 5 404 |
| I.+II. | Tartalék, céltartalék összesen: | 100 | 5 404 |

