

**Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének .../2015.(IV....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014.(II.7.) 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 2014. évi költségvetéséről szóló1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelet

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

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét87.197e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 87.197 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel45.315 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás45.315 e Ft

b.a. beruházások összege8.713 e Ft

b.b. felújítások összege14.498e Ft

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

a) működési célú bevétel41.882 e Ft

b) működési célú kiadás41.882 e Ft.

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

„4. § (9) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadás összegét 2.046 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.”

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

„4. § (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 16.679 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 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek.

5.§ A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba.

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Gecse, 2015. április

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 14.460 e Ft-tal.

A közhatalmi bevételek tekintetében megemelésre került az előirányzat 118 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján. Az iparüzési adó bevétel nőtt 125 e Ft-tal, a gépjárműadó bevétel 3 e Ft-tal. Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 10 e Ft-tal csökkent.

A működési bevételek is a tényleges teljesítés alapján kerültek megállapításra, itt az előirányzat csökkent 94 e Ft-tal.

Az önkormányzat működési támogatásai csökkentek 201 e Ft-tal. A kiegészítő támogatások előirányzata került megemelésre, itt betervezésre került a 2014. évi bérkompenzáció teljes összege, valamint ezen a soron szerepel a tűzifa támogatás bevétele is.

A felhalmozási önkormányzati támogatások előirányzata megemelésre került 12.797 e Ft-tal, mely az év végén leutalt, 2015. évben megvalósuló sportpálya felújításra elnyert támogatási összeg. Az egyéb felhalmozási bevételek előirányzata csökkent 159 e Ft-tal, ezen a soron szerepelnek az eu-s forrásból megvalósított pályázati támogatások. Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron került betervezésre a Magyar Államkincstár által decemberben leutalt 2015. évi előleg, mely tényleges állami támogatásként csak a következő évben kerülhet elszámolásra. Korrigálva lett a pénzmaradvány a 2013. évi beszámoló alapján megállapított, 2014 évben leutalt állami támogatás összegével, melynek előirányzata az önkormányzati támogatások között szerepel.

A kiadások tekintetében az előirányzat a tényleges teljesítés alapján kerültek megállapításra. A személyi juttatások tekintetében az előirányzat nőtt 584 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzata 94 e Ft-tal. A dologi kiadások előirányzata csökkent 638 e Ft-tal, a szociális kiadások tekintetében 292 e Ft előirányzat csökkenés mutatkozik. A beruházási kiadások tekintetében, megemelésre került a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 428 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján. A tárgyévben beszerzésre került szekrény a sportöltözőbe, 1 db rotációs kapa, 1 db bojler, 1 db kompresszor, egyéb munkaeszközök a közfoglalkoztatottak részére, 1db mérleg.

2. § A működési célú pénzeszköz átadás megváltozott összegét tartalmazza, mely a 8. mellékletben kerül részletezésre. Itt az előirányzat az utolsó módosításhoz képest 119 e Ft-tal csökkent (az eredetihez képest nőtt), az egyes tételek a tényleges teljesítés alapján kerültek megállapításra.

3.§ A rendelet a tartalék módosított összegéttartalmazza. A tartalék 16.679 e Ft-ra változott, melyből fejlesztési tartalék 12.797 e Ft összegben kerülte meghatározásra. Ezen összeg a sportpálya felújításra elnyert támogatás, mely 2015 évben kerül kifizetésre.

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. április

Istenes Gyula polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	2 090	3 580	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)	2 050	3 530	0
I/2/1	Iparüzési adó	1 500	2 977	0
I/2/2	Gépjárműadók	550	553	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4)	40	50	0
I/3/1	Eljárási illeték	10	0	0
I/3/2	Bírság	10	30	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	20	20	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/4)	1 294	1 531	0
II/1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	249	0
II/2	Kamatbevételek	0	44	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	300	341	0
II/4	Egyéb működési bevételek	851	897	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	22 484	24 324	0
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	14 176	14 584	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 941	8 966	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 672	4 560	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	481	481	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	82	98	0
III/1/5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	479	0
III/2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 308	9 740	0
III/3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	25 868	29 435	0
V.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 297	19 297
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 229	13 070	13 070
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	13 229	32 367	32 367
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	9 307	9 307
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	7 000	0
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	708	0
XI	Előző évi maradvány igénybevétele	7 412	8 380	3 641
XII.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.+XI.)	7 412	25 395	12 948
XIII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XII.)	46 509	87 197	45 315

K I A D Á S O K

adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 234	47 679
1.1.	Személyi juttatások	13 268	13 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 699	2 634
1.3.	Dologi kiadások	10 418	11 768
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 484	1 250
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	2 365	18 725
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	1065	993
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	1 053
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	500	16 679
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		23 211
2.1.	Beruházások	16 175	8 185
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	16 175	8 185
2.2.	Felújítások	0	14 498
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	14 498
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100	528
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7	Lakástámogatás	0	0

2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	46509	70 890
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7)	0	16 307
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	9 307
1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2	Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	9 307
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0	7 000
2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	7 000
2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	46 509	87 197

3. melléklet az/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	16 307
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0	16 307
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

Gecse Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft	Módosított ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0	0
2.	Zöldterület-gazdálkodás	fő	422 fő	1 375 910	1 376	1 376
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	fő	422 fő	1 784 160	1 784	1 784
4.	Közüutak fenntartásának támogatása	fő	422 fő	680 546	681	681
5.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	422 fő	100 000	100	100
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	422 fő	4 000 000	4 000	4 000
7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				0	1 025
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása (1+...+7)			7 940 616	7 941	8 966
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	422 fő	1 024 818	1 025	0
9.	Szociális étkeztetés	fő	14 fő	775 040	775	664
10.	Falugondnoki szolgáltatás	hó	12 hó	2 500 000	2 500	2 500
11.	Kistélephölések szociális feladatainak támogatása	fő	422 fő	600 000	600	600
12.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			772 200	772	796
II.	Telephölési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (8+9+10+11+12)			5 672 058	5 672	4 560
13.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	fő	422 fő	481 080	481	481
III.	Telephölési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (13.)			481 080	481	481
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			14 093 754	14 094	14 007
14.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	fő	32 fő	82 258	82	82
15.	2013. évi bérkompenzáció fedezete				0	16
V.	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzat (14+15)			82 258	82	98
VI.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (ágazati pótlék, tűzifa támogatás, bérkompenzáció 2014 év)				0	479
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	19 297
VI.	Mindösszesen			14 176 012	14 176	47 888

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		adat/ezer Ft
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	2 090	3 580	Személyi juttatások	13 268	13 302
2.	Működési bevételek	1 294	1 531	Munkaadókat terhelő járulék	2 699	2 634
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	14176	14584	Dologi kiadások	10 418	11 768
4.	Működési célú támogatások	8308	9740	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 484	1 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	500	3 882
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	1 865	2 046
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)	25 868	29 435	Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)	30 234	34 882
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7412	4739	Előző évi műk.maradvány átadás	0	3641
10.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	7000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	7000
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.	Előző évi megelőlegezések	0	708	Betét elhelyezése	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (9+...+16)	7412	12447	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)		7 000
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	33 280	41 882	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	30 234	41 882
IV	Költségvetési hiány:	---		Költségvetési többlet:	3 046	

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

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(G)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	100	8185
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	14498
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kisértékű tárgyi eszköz	0	528
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	16175	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	19297	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	13070	Tartalékok	0	12797
9.	EU-s támogatásból származó forrás	13229	0			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	13229	32367	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	16 275	36 008
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	3641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	9307	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	9307
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)	0	12 948	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)	0	9 307
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	13 229	45 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	16 275	45 315
IV.	Költségvetési hiány:	3 046		Költségvetési többlet:	----	

Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2014 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	7257	4110	1293	1854	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	21697	9192	1341	9914	1250	10
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	3000	0	0	3000		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9221	7253	999	969		9
3.	Közüvilágítás	1400			1400		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3128	1 687	274	1167		1
5.	Közütemető fenntartás és működtetés	179			179		
6.	Közüművelődés - hagy.közü.kült.értékek gondozása	36			36		
7.	Háziorvosi alapellátás	373			373		
8.	Könyvtári szolgáltatások	479	252	68	159		
9.	Zöldterület kezelés	1605			1605		
10.	Közüutak, hidak alagutak üzemeltetése	1026			1026		
11.	Családi támogatások	58				58	
12.	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	62				62	
13.	Foglalkozással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	754				754	
14.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	222				222	
15.	Egyéb, nem intézményi ellátások	154				154	
III.	Összesen I.-II.	28954	13302	2634	11768	1250	11

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Sportkör	400	400
2.	Egyházak	120	120
3.	Rendőrség támogatása	50	50
4.	TÖOSZ tagdíj, Gemara tagdíj	35	38
5.	Gecse Községért Közalapítvány	100	50
6.	Győri Hulladékgazdálkodási Társulás	145	145
7.	Óvodai ebédhez hozzájárulás	200	140
8.	Szociális étkezés ebéd hozzájárulás	500	575
9.	Óvodához hozzájárulás Takácsinak	95	108
10.	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	100	100
11.	Pápai Önk. Feladatellátó Társulás tám.	120	120
12.	Első lakáshoz jutók támogatása	0	200
13.	Összesen: (1+...+12)	1 865	2046

Gecse Község Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Helyi piac kialakítása	8 185	0	8 185	0
2.	Sportöltöző felújítás és bővítés	7 938	0	7 938	0
3.	Ady Endre utca felújítása	6 560	0	6 560	0
4.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	528	0	528	
I.	Beruházások, felújítások összesen (1+...+4)	23 211	0	23 211	0

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék	0	0
2	Működési céltartalék	0	0
I.	Összes céltartalék	0	0
1	Működési tartalék	500	3 882
2	Fejlesztési tartalék	0	12 797
II.	Összes saját tartalék	500	16 679
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	500	16 679

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban

!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	100	100	1 000	100	280	250	350	250	400	120	340	290	3 580
3.	Működési bevételek	100	100	100	100	100	160	100	100	185	100	195	191	1 531
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 855	1 855	1 855	2 400	2 400	2 150	2 155	2 010	1 855	1 855	1 855	2 079	24 324
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	5 000	5 000	3 229	2 100	1 200	1 000	1 071	1 000	12 767	32 367
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	8 380		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 380
7.	Előleg, hitel felvétel	0		3 250	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	765	10 015
8.	Értékpapír bevétel	0		7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
9.	Bevételek összesen: (1+...+8)	10 435	2 055	13 205	10 600	7 780	5 789	4 705	6 560	3 440	3 146	3 390	16 092	87 197
10.	Előző havi pénzkészlet	0	8479	1958	7657	7324	7993	10661	11115	14974	15828	16328	16851	0
11.	Személyi juttatások	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 106	1 140	1 106	1 102	13 302
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225	225	225	225	235	230	225	185	225	185	225	224	2 634
13.	Dologi kiadások	400	1 000	850	1 000	1 000	1 010	1 150	1 250	1 050	1 050	1 100	908	11 768
14.	Egyéb működési kiadások	100	120	200	170	150	155	375	160	155	141	220	100	2 046
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	125	125	125	120	120	120		50	130	130	80	1 250
16.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16679	16 679
17.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	3000	2000	5000	4500	500	1275		0	0	86	6850	23 211
18.	Hitel felvétel	0	3000	3000	3307	0	0	0	0	0	0	0	0	9 307
19.	Értékpapír kiadásai	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
20.	Kiadások összesen:(11+...+19)	1 956	8 576	7 506	10 933	7 111	3 121	4 251	2 701	2 586	2 646	2 867	25 943	87 197
21.	Egyenleg	8 479	1 958	7 657	7 324	7 993	10 661	11 115	14 974	15 828	16 328	16 851	7000	0