

**Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2016.(II.....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatás kiadása önálló címet alkot a 7. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 7. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi összességét 37.437 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összességét 37.437 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

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

a. működési célú bevétel	37.437 e Ft
b. működési célú kiadás	37.437 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 2 főben határozza meg, ezen belül a funkciók szerinti létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 10 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi összeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási összeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A 2016. évi központi támogatások alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet mutatja be.
- (7) A Képviselő-testület a 2016. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 7. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáttadás összegét 1149 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.
- (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 0 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. A

fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 200 e Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

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

(12) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 200 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben előirányzat-módosítás 2016. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7.§ A Képviselő-testület az 4.§ (12) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre átruházza a megállapított előirányzaton belül.

8.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Értelmező rendelkezések

9.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Istenes Gyula
polgármester

Pfílné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Gecse, 2016. február

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Tisztelt Képviselők!

A 2016. évre vonatkozóan ismét szükségessé válik a költségvetés elfogadása, melyet ezen előterjesztés tartalmaz.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez 2016. február 15-e. Eddig az időpontig a testületnek el kell fogadnia az ez évi költségvetését.

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

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

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

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

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzati támogatásokat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

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

Részletes indokolás

1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A cím és címrend megállapítását tartalmazza.
3. §
 - (1) A költségvetési bevételi főösszeget tartalmazza.
 - (2) A költségvetési kiadási főösszeget tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mutatja.
 - (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét határozza meg.
 - (5) Az önkormányzati létszámkeretet állapítja meg funkciók szerinti bontásban.
 - (6) A közfoglalkoztatottak létszámát átlagléttszámként határozza meg az önkormányzat, mivel jelentős a mozgás volumene.
4. §
 - (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezésére az 1. mellékletet határozza meg. A támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által kiközölt adatok kerültek beépítésre. Bevételeként továbbra is szerepel az iparűzési adó: 1.144 e Ft összegben, mely a tavalyi teljesítéshez igazodik. A gépjármű adó vonatkozásában továbbra is a befolyt összeg 40 %-a kerül átengedett bevételeként az önkormányzathoz, 60 %-ot továbbra is az állam részére kell utalni. A rendeletben továbbra is a nálunk maradó 40 % összege szerepel. A működési bevételek között található többek között a gépi munkák bevétele (450 e Ft), a start munka programhoz köthető termékértékesítés bevétele (327 e Ft), a közterület-használat bevétele (156 e Ft), a bérleti díj bevételek (923 e Ft). Minimális összegben került beépítésre bírság és pótlékbevétele (21 e Ft).
 - (2) A kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezésére a 2. mellékletet határozza meg. Itt is történt kis változás a jogszabályi előírásoknak megfelelően, de összességében az eddigi bontás maradt.
 - (3) A 3. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (4) A 4. melléklet tartalmát határozza meg. Itt látható a központi támogatások részletezése jogcímenként.
 - (5) Az 5. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (6) A 6. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (7) Az igazgatási kiadások soron található a polgármester törvény szerinti illetménye, járuléka, jutalma és a választott tisztségviselők részére biztosított tiszteletdíj és járuléka, valamint a dologi kiadások.
 - (8) A funkciók szerinti kiadási bontást tartalmazza. A melléklet részletes tartalmát a kiegészítő táblázat tartalmazza. Azokon a funkciókon, melyekre központi támogatás kap az önkormányzat, ezen támogatással megegyező összegben kerültek a kiadások tervezésre. A települési támogatásnál a szociális rendeletben található jogcímenek lévő tervösszegek kerültek feltüntetésre az előző év figyelembe vételével. A szociális étkezésnél a terv szerinti összeg került feltüntetésre.
 - (9) A működési célú pénzeszköz átadáshoz kapcsolódóan a 8. melléklet tartalmazza a részletezést. Az előző évekhez hasonló összeg kerülne a tervek szerint biztosításra a GEMARA SK-nak, a rendőrségnek, a TÖOSZ-nak, alapítványnak, sportegyesületnek. Meglévő megállapodásokon, társulási kötelezettségeken alapuló működési célú pénzeszköz támogatás található még e soron. Az óvodai társulásnak működtetéséhez átadandó összeg szerencsére csökkent a tavalyihoz képest 276 ezer forintra. A tervezett átadás összege összességében várhatóan 1.149 e Ft.
 - (10) A 9. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Sajnos az eredeti költségvetés összeállításakor nem volt lehetőség fejlesztés tervezésére.
 - (11) A 10. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Itt beállításra került 200 e Ft működési tartalék.

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

(13) A 12. melléklet tartalmát határozza meg.

(14) A 13. melléklet tartalmát határozza meg.

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

Előzetes hatástanulmány

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

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat 2016. évi költségvetését, így a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseit, mely a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.
- Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.
- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi 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, 2016. február 1.

Istenes Gyula polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	1 790	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	0	0
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	1 769	0
I/2/1	Iparüzési adó	1 144	0
I/2/2	Gépjárműadók	625	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4)	21	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0
I/3/2	Bírság	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	21	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/4)	3 457	0
II/1	Készletértékesítés	327	0
II/2	Kamatbevételek	1	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	450	0
II/4	Egyéb működési bevételek	1 079	0
II/6	Ellátási díj	1 600	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	32 190	0
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 297	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 932	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekérfelnevelési feladatainak támogatása	6 165	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
III/2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
III/3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	11 893	0
III/4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	37 437	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
X.	Alaptevékenység maradványa	0	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	0
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	37 437	0

Sor- szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 625
1.1.	Személyi juttatások	12 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 453
1.3.	Dologi kiadások	16 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 283
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	1 349
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2	Elvonások és befizetések	0
1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	459
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10	Kamatátogatások	0
1.5.11	Tartalékok	200
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2.1.	Beruházások	0
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
2.2.	Felújítások	0
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	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)	36 625
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7)	812
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	812
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)	37 437

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-812
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	812
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	812
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

Gecse Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Sor szám (A)	Jogcím (B)	Fajlagos mérték (C)	Mutató- szám (D)	Összesen adat/Ft (Ft) (E)	Eredeti ei. Adat/e Ft (F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
2.	Zöldterület-gazdálkodás	fő	407 fő	1 380 370	1 380
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	fő	407 fő	2 368 000	2 368
4.	Közüutak fenntartásának támogatása	fő	407 fő	681 000	681
5.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	407 fő	834 900	835
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	407 fő	5 000 000	5 000
7.	Beszámítás összege			2 586 468	2 586
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás			81 600	82
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása (I.1+...+I.6)			12 932 338	12 932
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	407 fő	2 779 354	2 779
2.	Szociális étkeztetés	fő	16 fő	885 760	886
3.	Falugondnoki szolgáltatás	hó	12 hó	2 500 000	2 500
4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
II.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (II.1.+II.2.+...+II.4.)			6 165 114	6 165
1.	Könyvtári, közüművelődési és müzeumi feladatok támogatása	fő	407 fő	1 200 000	1 200
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (III.1.)			1 200 000	1 200
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			20 297 452	20 297
VI.	Ágazati pótlék				0
VI.	Mindösszesen			20 297 452	20 297

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Közhatalmi bevételek	1 790	Személyi juttatások	12 642
2.	Működési bevételek	3 457	Munkaadókat terhelő járulék	2 453
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	20297	Dologi kiadások	16 898
4.	Működési célú támogatások	11893	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 283
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalékok	200
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	Működési célú pénzeszköz átadás	1 149
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.7.)	37 437	Költségvetési kiadások	36 625
1.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Előző évi műk.maradvány átadás	0
2.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
3.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
4.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Megelőlegezés visszafizetése	812
8.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (II.1.+II.2...+II.8.)	0	Finanszírozási célú kiadások	812
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	37 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	37 437
IV	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	Intézményi beruházási kiadások	0
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Kísértékű 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	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	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	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.9.)	
1.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	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	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
II.	Finanszírozási célú bev. (II.1.+.....+II.8.)	0	Finanszírozási célú kiad. (II.1.+.....+II.8.)	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	
IV.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	----

5 melléklet a/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

6 melléklet a/2016. (II.....) önkormányzati rendelethez

	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	5609	3577	974	1058		1
II.	Működési jellegű feladatok (II.1.+.....+II.18.)	29667	9065	1479	15840	3283	11
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	2687	0	0	2687		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11893	7124	962	3807		10
3.	Közüvilágítás	2531			2531		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3421	1 689	449	1283		1
5.	Köztetető fenntartás és működtetés	853			853		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	126			126		
7.	Háziorvosi alapellátás	431			431		
8.	Könyvtári szolgáltatások	1443	252	68	1123		
9.	Zöldterület kezelés	1746			1746		
10.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	1252			1252		
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3283				3283	
12.	Rendkívüli támogatás	14				14	
13.	Lakhatási támogatás	210				210	
14.	Születéi támogatás	60				60	
15.	Szociális tűzifa támogatás	284				284	
16.	Temetési segély	120				120	
17.	Szociális étkezés	2381				2381	
18.	Gyermek étkezés	214				214	
III.	Összesen I.-II.	35276	12642	2453	16898	3283	12

8. melléklet a /2016. (II.....) költségvetési rendelethez

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)
1	Hunyadi Sportkör támogatása	300
2	Gecse Községért Közalapítvány támogatása	100
3	VM Rendőrkapitányság	50
4	Egyesületi támogatás	25
5	Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145
6	Egyházak támogatása	120
7	Óvodai hozzájárulás Takácsinak	276
8	Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133
10	Összesen (1.+2.....+9.)	1 149

9. melléklet a /2016.(II.....) költségvetési rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)
1		0
I.	Beruházások összesen (I.1.)	0
II.	Összesen (I.1.)	0

10. melléklet a /2016.(II.....) költségvetési rendelethez

adat/ezer Ft

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

11. melléklet az/2016. (II.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.							
I.	Mindösszesen:				0		0

12. melléklet a/2016. (II...) 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	1 790
3.	Működési bevételek	500	100	500	100	500	500	184	500	500	100	500	195	3 457
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	32 190
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Bevételek összesen:	3 240	2 840	4 619	2 840	3 240	3 240	2 924	3 240	3 240	2 870	3 215	2 815	37 437
11.	Előző havi pénzkészlet	0	161	-78	462	171	280	389	182	279	488	354	588	0
12.	Személyi juttatások	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 048	12 642
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	211	2 453
14.	Dologi kiadások	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 390	16 898
15.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 000	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1 149
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	269	3 283
18.	Megelőlegezés visszafizetése	100	100	100	100	100	100	100	112	0	0	0	0	812
19.	Tartalékok	50	50	50	50	50	50	50	50	50	23			200
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0											0
23.	Kiadások összesen:	3 079	3 079	4 079	3 131	3 131	3 131	3 131	3 143	3 031	3 004	2 981	2 970	37 437
24.	Egyenleg	161	-78	462	171	280	389	182	279	488	354	588	433	0

**Gecse Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető üzletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	1 769	1 800	1 900	1 850	7 319
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20	25	30	25	100
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	1 079	1 100	980	1 050	4 209
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	2 868	2 925	2 910	2 925	11 628
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	1 434	1 463	1 455	1 463	5 814

Gecse Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

	ezer Ft-ban
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	7 124
Törvény szerinti illetmények	7 124
Szociális hozzájárulási adó	962
Egyéb dologi	2 998
Áfa	809
Dologi kiadások összesen	3 807
Mindösszesen:	11 893

066010 Zöldterület-kezelés	
Üzemeltetési anyagok	
-hajtó és kenőanyag	822
Karbantartás	71
Egyéb dologi (alkatrész, virágmag, damil...)	482
Fizetendő általános forgalmi adó	371
Dologi kiadások összesen:	1 746
Mindösszesen:	1 746

064010 Közvilágítás	
Közüzemi díjak	
-áramdíj	810
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	423
Egyéb dologi	760
Fizetendő általános forgalmi adó	538
Dologi kiadások összesen:	2 531
Mindösszesen:	2 531

082044 Könyvtári szolgáltatások	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (könyvtár megbízási díj)	252
Külső személyi juttatás	252
Szociális hozzájárulási adó	68
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
- internet	59
Egyéb dologi kiadások (telefon, tűzifa)	825
Fizetendő általános forgalmi adó	239
Dologi kiadások összesen:	1 123
Mindösszesen:	1 443

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
-hajtó- és kenőanyag	120
Közüzemi díjak	
-áramdíj	10
-vízdíj	23
- szemét szállítás	19
Egyéb dologi kiadás	500
Általános forgalmi adó	181
Dologi kiadás összesen:	853
Mindösszesen:	853

082092 Közművelődés, hagyományőrzés		
Közüzem díjak		
-áramdíj		58
-vízdíj		16
Karbantartás		10
Szolgáltatási díj		5
Egyéb dologi kiadás		10
Általános forgalmi adó		27
Dologi kiadás összesen:		126
Mindösszesen:		126

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Polgármester illetménye		2 693
Polgármester költségátalánya		269
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj és költségátalány		454
Törvény szerinti illetmény		3 416
Cafetéria		149
Bankszámla költségátalány		12
Béren kívüli juttatások		161
Személyi juttatás összesen:		3 577
Szociális hozzájárulási adó		922
EHO		25
Munkáltató által fizetendő szja.		27
Járadékok összesen:		974
Szakmai anyagok beszerzése		
- folyóirat		30
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
- irodaszer, nyomtatvány		54
Közüzem díjak		
-áramdíj		33
-vízdíj		62
- internet díj		96
- hulladékszállítás		40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
- telefondíj		87
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Szolgáltatási díjak		386
Egyéb szolgáltatások (tűz-, munkavédelmi okt.,hirdetés, ügy		45
Fizetendő általános forgalmi adó		225
Dologi kiadások összesen		1 058
Mindösszesen		5 609

066020 Város- és községgazd. egyéb szolgáltatások		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		213
Közüzem díjak		
-áramdíj		100
-vízdíj		55
Általános forgalmi adó		571
Beruházás általános forgalmi adója		
Szolgáltatási díjak (szemétszáll., biztosítás)		460
Egyéb dologi kiadás		988
Reprezentáció (nincs rovaton)		300
Mindösszesen:		2 687

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	856
Egyéb szolgáltatás (fuvarktg)	130
Áfa	266
Mindösszesen:	1 252

Háziorvosi alapellátás	
Közütemi díjak	
- gázenergia	307
- vízdíj	30
- áramdíj	2
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	
Általános forgalmi adó	92
Dologi kiadások összesen	431
Mindösszesen:	431

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
Falugondnok illetménye	1541
Törvény szerinti illetmény	1541
Cafetéria	96
Bankszámla költségterítés	12
Közlekedési költségterítés	40
Béren kívüli juttatások	148
Szociális hozzájárulási adó	416
EHO	16
Munkáltató által fizetendő SZJA	17
Járulékok	449
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
- hajtó és kenőanyag	541
- munkaruha	20
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	190
Szolgáltatási díjak	206
Egyéb dologi	53
ÁFA	273
Dologi kiadások összesen	1283
Mindösszesen:	3421

Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Vásárolt élelmiszer óvodai étkezés	214
Vásárolt élelmiszer szociális étkezés	2381
Összesen	2595
Települési támogatás	
- Temetési segély	120
- Lakhatási támogatás	210
- Rendkívüli támogatás	14
- Születési támogatás	60
Szociális tűzifa támogatás	284
Összesen	688
Mindösszesen	3283

Működésre átadott pénzeszközök	
Hunyadi Sportkör támogatása	300
Gecse Községért Közalapítvány támogatása	100
Rendőrség támogatása	50
Egyesületi tagdíjak	25
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	145
Egyházak támogatása	120
Óvodai hozzájárulás Takácsinak	276
Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	133
Összesen	1 149

Tartalékok	
működési tartalék összesen:	200
fejlesztési tartalék	
tartalék összesen:	200

Beruházás, fejlesztés	
Általános fejlesztés	0
Összesen:	0

Összesítő	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 893
Zöldterület kezelés	1 746
Közvilágítás	2 531
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	5 609
Könyvtári szolgáltatások	1 443
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	126
Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	2 687
Köztetető fenntartás, működtetés	853
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	1 252
Háziorvosi alapellátás	431
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 283
Működésre átadott pénzeszközök	1 149
Megelőlegezések visszafizetése	812
Fejlesztések, beruházások	0
Tartalékok	200
Mindösszesen:	37 437