

**Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(V.....) 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 83 902 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 83 902 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 24 662 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 24 662 e Ft

ebből

b.a. beruházások összege 19 798 e Ft

b.b. felújítások összege 0 e Ft

b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 4 864 e Ft

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

a) működési célú bevétel 59 240 e Ft

b) működési célú kiadás 59 240 e Ft.”

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

„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 19 798 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 4 864 e Ft-ban állapítja meg.”

3.§ A rendelet 4. § (11) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §(11) A képviselő-testület a működési tartalékát 6 302 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 1-7., 9-13., mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7., 9-13 mellékletei lépnek.

5.§ A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba.

.....
Istenes Gyula
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Gecse, 2016. május ...

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 13.843 e Ft-tal.

A bevételek tekintetében a közhatalmi bevételek emelkedtek 341 e Ft-tal, melyet legnagyobbbrészt a gépjárműadóból és az iparüzési adóból befolyt többletbevétel eredményez. A működési bevételek 1 038 e Ft-tal nőttek, ez a változás a szolgáltatások ellenértéke (pl.: gépi munkákból befolyt bevétel), a készletértékes ellenértéke (közfoglalkoztatási munkaprogram keretében termelt termények értékesítéséből befolyt bevétel), valamint a tulajdonosi bevételek ellenértéke (közterület használati díjakból és egyéb bérleti díjakból befolyt bevétel) növekedésének tudható be. Természetesen a kiszámlázott általános forgalmi adó mindezekkel együtt változott. A működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 994 e Ft-tal emelkedtek, melynek több mint 60%-át a rendkívüli önkormányzati támogatás teszi ki. A felhalmozási bevételek 2 200 e Ft-tal nőttek a régi falubusz értékesítése miatt.

A kiadások oldalon nőtt a működési költségvetés kiadásai 7 065 e Ft-tal, mely egyrészt a személyi juttatások és ennek járulékaiból, valamint a 6 302 e Ft összegű tartalékból tevődik össze. A felhalmozási költségvetés kiadásai 5 320 Ft-tal emelkedtek, ez az összeg a Raiffeisen Banknak fizetett kezességvállalásból adódó kifizetésből és a beruházások emelkedéséből áll. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 458 Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével emelkedett.

2. § A fejlesztési kiadások megváltozott összegét tartalmazza, mely a 9. mellékletben kerül részletezésre.

3. § A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza

4. § 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, 2016. május 5.

Istenes Gyula
polgármester

Bevételek alakulása

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	3 475	1 916	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	1 869	0
I/2/1	Iparüzési adó	2 900	1 164	0
I/2/2	Gépjárműadók	550	705	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4)	25	47	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	5	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	20	21	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	26	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/9)	1 295	3 983	0
II/1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	241	762	0
II/2	Kamatbevételek	0	1	0
II/3	Készletértékesítés ellenértéke	0	578	0
II/4	Szolgáltatások ellenértéke	300	509	0
II/5	Tulajdonosi bevételek	0	774	0
II/6	Egyéb működési bevételek	754	0	0
II/7	Előző évi maradvány visszatérítése	0	111	0
II/8	Ellátási díj	0	1 223	0
II/9	ÁFA visszatérítés	0	25	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	26 251	36 461	0
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 163	23 368	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 602	11 683	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 279	5 164	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0
III/1/4	Önkormányzat kiegészítő támogatása	82	5 321	0
III/2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
III/3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 088	13 093	0
III/4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	31 021	42 360	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 441	2 441
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 980	7 980
VII.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 200	0
VIII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.+VII)	0	12 621	10 421
IX.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	7 980	7 980
X.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 262	0
XI.	Alaptevékenység maradványa	12 125	16 679	6 261
XII.	Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI.)	12 125	28 921	14 241
XIII.	Költségvetési bevételek (IV.+VIII.+XII.)	43 146	83 902	24 662

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	47 102
1.1.	Személyi juttatások	13 238	14 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 540	2 939
1.3.	Dologi kiadások	14 102	20 138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 281
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	1 568	7 770
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	778	778
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	690	690
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	100	6 302
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	10 198	24 662
2.1.	Beruházások	10 076	19 798
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	122	4 864
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	4 766
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	122	98
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)	43 146	71 764
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7)	0	12 138
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	7 980

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	7 980
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
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	4 158
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: (III. + IV.)	43 146	83 902

3. melléklet a/2016. (V.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (Bevételek XIII. sor - Kiadások V. sor) (+/-)	0
----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	16 783
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	28 921
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	14 241
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	12 138
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 980

Gecse Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	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.	Közzvilágítás 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
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	2550 Ft/fő	32 fő	81 600	82	82
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása (1+...+6)			11 601 875	11 602	11 683
1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	415 fő	1 425 640	1 426	1 426
2.	Szociális étkeztetés	fő	16 fő	885 760	886	771
3.	Falugondnoki szolgáltatás	hó	12 hó	2 500 000	2 500	2 500
4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			467 560	467	467
II.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (7+8+9+10)			5 278 960	5 279	5 164
1.	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	18 047
1.	Ágazati pótlék					306
2.	Rendkívüli Önkormányzati támogatás					5015
VI.	Ágazati pótlék, rendkívüli önkormányzati pályázati támogatás					5 321
VII.	Mindösszesen			18 080 835	18 081	23 368

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	3 475	1 916	Személyi juttatások	13 238	14 974
2.	Működési bevételek	1 295	3 983	Munkaadókat terhelő járulék	2 540	2 939
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	18163	23368	Dologi kiadások	14 102	20 138
4.	Működési célú támogatások	8088	13093	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 500	1 281
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		Tartalékok	100	6 302
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0		Működési célú pénzeszköz átadás	1 468	1 468
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0		Működési kölcsön nyújtása		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)	31 021	42 360	Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)	32 948	47 102
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1927	10418	Előző évi műk.maradvány átadás	0	
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	7980
11.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2200	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	4262	Megelőlegezés visszafizetése	0	4158
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+16)	1927	16880	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	0	12 138
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	32 948	59 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	32 948	59 240
IV	Költségvetési hiány:	---		Költségvetési többlet:	---	

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	10076	19798
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	2441	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	122	4864
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	7980	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0		0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	0	10421	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	10 198	24 662
10.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	10198	6261	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	7980	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
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 működési finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)	10 198	14 241	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	10 198	24 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	10 198	24 662
IV.	Költségvetési hiány:	---		Költségvetési többlet:	----	

7. melléklet a/2016. (V.) költségvetési rendelethez

**Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban
2015 évben**

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Kiadás összesen (C)	Személyi kiadás (D)	M.adókat terhelő járulékok (E)	Dologi és folyó kiadások (F)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (G)	Létszám- keret (H)
I.	Igazgatási kiadások	5484	3121	967	1396	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	31405	11853	1972	18742	1281	10
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	4852	0	0	4852		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12632	9841	1434	1357		9
3.	Közvilágítás	1765			1765		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	5546	1 739	465	3342		1
5.	Köztetető fenntartás és működtetés	545			545		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	98			98		
7.	Háziorvosi alapellátás	434			434		
8.	Könyvtári szolgáltatások	1420	273	73	1074		
9.	Zöldterület kezelés	1615			1615		
10.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	1217			1217		
11.	Gy.v.tám természetben nyújtott	564				564	
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	74				74	
13.	Lakásfenntartási támogatás	211				211	
14.	Önkormányzati segély	7				7	
15.	Szociális tűzifa támogatás	190				190	
16.	Települési támogatás	235				235	
17.	Szociális étkezés				2260		
18.	Gyermek étkezés				183		
III.	Összesen I.-II.	36889	14974	2939	20138	1281	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	10755
2.	Ásóborona	0	500
3.	Falubusz	0	7980
4.	Köztemető gépberuházás	0	315
5.	Termőföld vásárlás	0	80
6.	Vegyszeradagoló, vízmű	0	168
I.	Beruházások összesen (1+....+6)	10 076	19 798
1.	Szennyvíz beruházás tanulmányterv	122	98
2.	Csatornaberuházás tőke visszafizetése	0	4 766
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (1+2)	122	4 864
III.	Összesen (I.+II.)	10 198	24 662

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

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 (1+2)	0	0
1.	Működési tartalék	100	6 302
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	100	6 302
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen: (I.+II.)	100	6 302

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

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

adat/ezer Ft

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.	Busz vásárlás	Alapszolgáltatások fejlesztése 8895397533	Ford Custom Trend busz vásárlás	támogatás	7 980	vásárlás	10 085
				őnerő	2 105		
I.	Mindösszesen:				10 085		10 085

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

adat/ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Közhatalmi bevételek	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1 916
2.	Működési bevételek	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3 983
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	3 038	36 461
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	609	609	609	609	609	609	609	609	609	609	7 980	613	12 621
5.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 279	0	5 000	5 000	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	16 679
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4 262
7.	Hitel felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	7 980
	Bevételek összesen:	6 773	4 494	9 494	9 494	6 694	6 694	4 494	4 494	4 494	12 474	11 865	4 498	83 902
	Előző havi pénzkészlet	0	4054	4833	3514	3010	3204	5399	6241	4402	5397	11322	8281	0
8.	Személyi juttatások	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	14 974
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	2 939
10.	Dologi kiadások	923	1 001	3 867	3 000	1 501	1 001	956	1 334	1 501	1 551	1 751	1 753	20 138
11.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 000	52	52	52	52	52	52	52	52	52	1 468
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1 281
13.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6302	6 302
15.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	197	767	4000	5000	3000	1500	698	3000		3000	3500	0	24662
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	8003	665	12138
23.	Kiadások összesen:	2 720	3 715	10 814	9 999	6 500	4 500	3 653	6 333	3 500	6 550	14 906	10 372	83 902
24.	Egyenleg	4 054	4 833	3 514	3 010	3 204	5 399	6 241	4 402	5 397	11 322	8 281	2408	0

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

adat/ezer Ft

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2015.	2016.	2017.	2017.után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	1 869	3 000	3 100	3 050	11 019
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	47	25	30	50	152
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2200	850	800	810	4 660
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	4 116	3 875	3 930	3 910	15 831
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	2 058	1 938	1 965	1 955	7 916

Gecse Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adat/ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2015.	2016.	2017.	2017.után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-