

**Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(V.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet

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

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 46 195 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 46 195 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 5 536 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 5 536 e Ft

ebből

b.a. beruházások összege 112 e Ft

b.b. fejlesztési tartalék 5 424 e Ft

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

a) működési célú bevétel 40 659 e Ft

b) működési célú kiadás 40 659 e Ft.”

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

„4. § (9) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadás összegét 1 099 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint..”

3.§ A rendelet 4. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 112 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4. § A 4. § (11) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 5 626 e Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

a) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.

b) 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.

5. § A rendelet 1-10 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10 mellékletei lépnek.

6.§ 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 8 758 e Ft-tal.

A bevételek tekintetében beállításra került a 2015. évi pénzmaradvány 6 198 e Ft összegben, a megelőlegezés bevétele, mely 2 303 e Ft, valamint a szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék bevétele összesen 257 e Ft összegben.

A kiadások főként az alábbiak miatt változtak a vízkár elhárítási terv díja (150 e Ft), a kifizetendő szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék, mely a falugondnok bérébe kerül beépítésre.

2. § A működési célú pénzeszközáadások előirányzatát tartalmazza a 8. melléklet részletezése alapján. Itt kivezetésre került a rendőrségnek adandó támogatás.

3. § A fejlesztési kiadásokat tartalmazza a 9. melléklet részletezése szerint. Betervezésre került a vízi közmű fejlesztés összege 112 e Ft összegben.

4. § Az önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát tartalmazza. A tartalék összege 5 626 e Ft, ezen összeg nyújt fedezetet a későbbiekben megvalósítandó beruházásokra.

5. § A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

6. § 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 2016. 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

adat/e Ft

|              | Bevételek<br>(A)                                                                                 | Eredeti<br>előirányzat<br>(B) | Módosított<br>ei (C) | Ebből<br>fejl célú<br>bev.<br>(D) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>1 790</b>                  | <b>1 790</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>I/1.</b>  | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |
| I/1.1        | Magánszemélyek kommunális adója                                                                  | 0                             | 0                    | 0                                 |
| <b>I/2</b>   | <b>Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)</b>                                             | <b>1 769</b>                  | <b>1 769</b>         | <b>0</b>                          |
| I/2/1        | Iparüzési adó                                                                                    | 1 144                         | 1 144                | 0                                 |
| I/2/2        | Gépjárműadók                                                                                     | 625                           | 625                  | 0                                 |
| <b>I/3</b>   | <b>Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/4)</b>                                              | <b>21</b>                     | <b>21</b>            | <b>0</b>                          |
| I/3/1        | Eljárási illeték                                                                                 | 0                             | 0                    | 0                                 |
| I/3/2        | Bírság                                                                                           | 0                             | 0                    | 0                                 |
| I/3/3        | Késedelmi pótlék                                                                                 | 21                            | 21                   | 0                                 |
| I/3/4        | Egyéb adóbevételek                                                                               | 0                             | 0                    | 0                                 |
| <b>II.</b>   | <b>Működési bevételek (II/1+....+II/4)</b>                                                       | <b>3 457</b>                  | <b>3 457</b>         | <b>0</b>                          |
| II/1         | Készletértékesítés                                                                               | 327                           | 327                  | 0                                 |
| II/2         | Kamatbevételek                                                                                   | 1                             | 1                    | 0                                 |
| II/3         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 450                           | 450                  | 0                                 |
| II/4         | Egyéb működési bevételek                                                                         | 1 079                         | 1 079                |                                   |
| II/6         | Ellátási díj                                                                                     | 1 600                         | 1 600                |                                   |
| <b>III.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartásról belülről</b>                                      | <b>32 190</b>                 | <b>32 447</b>        | <b>0</b>                          |
| <b>III/1</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                       | <b>20 297</b>                 | <b>20 448</b>        | <b>0</b>                          |
| III/1/1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 12 932                        | 12 932               | 0                                 |
| III/1/2      | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 165                         | 6 316                | 0                                 |
| III/1/3      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 1 200                         | 1 200                | 0                                 |
| III/1/4      | Működési célú központosított előirányzatok                                                       | 0                             | 0                    | 0                                 |
| <b>III/2</b> | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>                                               | <b>0</b>                      | <b>106</b>           | <b>0</b>                          |
| <b>III/3</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                       | <b>11 893</b>                 | <b>11 893</b>        | <b>0</b>                          |
| <b>III/4</b> | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |
|              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    | 0                             | 0                    | 0                                 |
| <b>IV.</b>   | <b>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>                                                | <b>37 437</b>                 | <b>37 694</b>        | <b>0</b>                          |
| <b>V.</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |
| <b>VI.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |
| <b>VII.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)</b>                                                  | <b>0</b>                      |                      | <b>0</b>                          |
| <b>VIII.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |
| <b>IX.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                                                   | <b>0</b>                      | <b>2 303</b>         | <b>0</b>                          |
| <b>X.</b>    | <b>Alaptevékenység maradványa</b>                                                                | <b>0</b>                      | <b>6 198</b>         | <b>5 536</b>                      |
| <b>XI.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)</b>                                                   | <b>0</b>                      | <b>8 501</b>         | <b>5 536</b>                      |
| <b>XII.</b>  | <b>Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)</b>                                                    | <b>37 437</b>                 | <b>46 195</b>        | <b>5 536</b>                      |

**KIADÁSOK**

adat/e Ft

| Sor-szám<br>(A) | Kiadási jogcímek<br>(B)                                                                       | Eredeti<br>előirányzat<br>(C) | Módosított<br>előirányzat<br>(D) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                          | <b>36 625</b>                 | <b>42 968</b>                    |
| <b>1.1.</b>     | <b>Személyi juttatások</b>                                                                    | <b>12 642</b>                 | <b>12 899</b>                    |
| <b>1.2.</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           | <b>2 453</b>                  | <b>2 453</b>                     |
| <b>1.3.</b>     | <b>Dologi kiadások</b>                                                                        | <b>16 898</b>                 | <b>17 608</b>                    |
| <b>1.4.</b>     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         | <b>3 283</b>                  | <b>3 283</b>                     |
| <b>1.5.</b>     | <b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)</b>                                     | <b>1 349</b>                  | <b>6 725</b>                     |
| 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                                      | 459                           | 409                              |
| 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                                                                                    | 200                           | 5 626                            |
| <b>II.</b>      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>                                       | <b>0</b>                      | <b>112</b>                       |
| <b>2.1.</b>     | <b>Beruházások</b>                                                                            | <b>0</b>                      | <b>112</b>                       |
| 2.1.1           | Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai             | 0                             | 0                                |
| <b>2.2.</b>     | <b>Felújítások</b>                                                                            |                               |                                  |
| 2.2.1           | Ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai             | 0                             | 0                                |
| <b>2.3.</b>     | <b>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése</b>                                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>2.4.</b>     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 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             |
| <b>III.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                                  | <b>36 625</b> | <b>43 080</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7)</b>                             | <b>812</b>    | <b>3 115</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             | 0             |
| <b>2.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)</b>                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>3.</b>   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>                                  | <b>812</b>    | <b>3 115</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>5.</b>   | <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>                                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>6.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>7.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>V.</b>   | <b>Kiadások összesen: (III+IV)</b>                                                             | <b>37 437</b> | <b>46 195</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

adat/e Ft

| Sorsz. | Megnevezés                                                                                             | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| (A)    | (B)                                                                                                    | ( C )       | (D)            |
| 1      | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások V. sor) (+/-) | 0           | 0              |

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|        |                                                         |      |       |
|--------|---------------------------------------------------------|------|-------|
| 1.     | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege<br>(A) | -812 | 5 368 |
| 1.1.   | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei        | 0    | 8 501 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei     | 0    | 2 965 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei          | 0    | 5 536 |
| 1.2.   | Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai              | 812  | 3 115 |
| 1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai      | 812  | 3115  |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai           | 0    | 0     |

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

| Sor<br>szám | Jogcím                                                                                                             | Fajlagos<br>mérték | Mutató-<br>szám | Összesen adat/Ft<br>(Ft) | Eredeti ei.<br>Adat/e Ft | Módosított<br>ei. Adat/e<br>Ft |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| (A)         | (B)                                                                                                                | (C)                | (D)             | (E)                      | (F)                      | (F)                            |
| 1.          | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                       | 0                  | 0               | 0                        | 0                        | 0                              |
| 2.          | Zöldterület-gazdálkodás                                                                                            | fő                 | 407 fő          | 1 380 370                | 1 380                    | 1 380                          |
| 3.          | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                             | fő                 | 407 fő          | 2 368 000                | 2 368                    | 2 368                          |
| 4.          | Közutak fenntartásának támogatása                                                                                  | fő                 | 407 fő          | 681 000                  | 681                      | 681                            |
| 5.          | Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                           | fő                 | 407 fő          | 834 900                  | 835                      | 835                            |
| 6.          | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                           | 2700 Ft/fő         | 407 fő          | 5 000 000                | 5 000                    | 5 000                          |
| 7.          | Beszámítás összege                                                                                                 |                    |                 | 2 586 468                | 2 586                    | 2 586                          |
| 8.          | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás                                                                         |                    |                 | 81 600                   | 82                       | 82                             |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzat működésének általános támogatása (1+...+6)</b>                                                     |                    |                 | <b>12 932 338</b>        | <b>12 932</b>            | <b>12 932</b>                  |
| 1.          | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                     | fő                 | 407 fő          | 2 779 354                | 2 779                    | 2 779                          |
| 2.          | Szociális étkeztetés                                                                                               | fő                 | 16 fő           | 885 760                  | 886                      | 886                            |
| 3.          | Falugondnoki szolgáltatás                                                                                          | hó                 | 12 hó           | 2 500 000                | 2 500                    | 2 500                          |
| 4.          | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                                      |                    |                 |                          |                          |                                |
| 5.          | Ágazati pótlék                                                                                                     |                    |                 |                          |                          | 151                            |
| <b>II.</b>  | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (1.+...+5.)</b> |                    |                 | <b>6 165 114</b>         | <b>6 165</b>             | <b>6 316</b>                   |
| 1.          | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                           | fő                 | 407 fő          | 1 200 000                | 1 200                    | 1 200                          |
| <b>III.</b> | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (1.)</b>                                           |                    |                 | <b>1 200 000</b>         | <b>1 200</b>             | <b>1 200</b>                   |
| <b>IV.</b>  | <b>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)</b>                         |                    |                 | <b>20 297 452</b>        | <b>20 297</b>            | <b>20 448</b>                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Önkormányzat kiegészítő támogatása (kiegészítő ágazati pótlék)</b>                                              |                    |                 |                          |                          | <b>106</b>                     |
| <b>VI.</b>  | <b>Mindösszesen</b>                                                                                                |                    |                 | <b>20 297 452</b>        | <b>20 297</b>            | <b>20 554</b>                  |

**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                                               | 1 790         | 1 790         | Személyi juttatások                                  | 12 642        | 12 899        |
| 2.          | Működési bevételek                                                 | 3 457         | 3 457         | Munkaadókat terhelő járulék                          | 2 453         | 2 453         |
| 3.          | Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások      | 20297         | 20 554        | Dologi kiadások                                      | 16 898        | 17 608        |
| 4.          | Működési célú támogatások                                          | 11893         | 11 893        | Ellátottak pénzbeni juttatása                        | 3 283         | 3 283         |
| 5.          | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0             | 0             | Tartalékok                                           | 200           | 202           |
| 6.          | Működési célú kölcsönök visszatérülése                             | 0             | 0             | Működési célú pénzeszköz átadás                      | 1 149         | 1 099         |
| 7.          | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                | 0             | 0             | Működési kölcsön nyújtása                            |               |               |
| <b>I.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)</b>               | <b>37 437</b> | <b>37 694</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)</b>      | <b>36 625</b> | <b>37 544</b> |
| 1.          | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.                               | 0             | <b>662</b>    | Előző évi műk.maradvány átadás                       | 0             | 0             |
| 2.          | Előző évi váll. maradv. igénybev.                                  | 0             | <b>0</b>      | Likviditási hitelek törlesztése                      | 0             | 0             |
| 3.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                               | 0             | 0             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                   | 0             | 0             |
| 4.          | Hitelek felvétele                                                  | 0             | 0             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                  | 0             | 0             |
| 5.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.                        | 0             | 0             | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                   | 0             | 0             |
| 6.          | Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0             | 0             | Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása | 0             | 0             |
| 7.          | Betét visszavonásából származó bevétel                             | 0             | 0             | Megelőlegezés visszafizetése                         | 812           | 3 115         |
| 8.          | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel                         | 0             | 2 303         | Betét elhelyezése                                    |               | 0             |
| <b>II.</b>  | <b>Finanszírozási célú bevételek (1.+.....+8.)</b>                 | <b>0</b>      | <b>2 965</b>  | <b>Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)</b>       | <b>812</b>    | <b>3 115</b>  |
| <b>III.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                   | <b>37 437</b> | <b>40 659</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>                      | <b>37 437</b> | <b>40 659</b> |
| <b>IV</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        |               | <b>---</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                        |               | <b>---</b>    |

## II. Felhalmozási 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.       | Felhalmozási célú közhatalmi bevétel                                 | 0           | 0             | Intézményi beruházási kiadások                                        | 0          | 112           |
| 2.       | Vagyon 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           | 0             | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás                                   | 0          | 0             |
| 8.       | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                        | 0           | 0             | Tartalékok                                                            | 0          | 0             |
| 9.       | EU-s támogatásból származó forrás                                    | 0           | 0             |                                                                       | 0          | 0             |
| I.       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+9.)</b>                 | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+9.)</b>                   |            | <b>112</b>    |
| 1.       | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.                                | 0           | 5 536         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 | 0          | 0             |
| 2.       | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                 | 0           | 0             | Hitelek törlesztése                                                   | 0          | 0             |
| 3.       | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                     | 0           | 0             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                    | 0          | 0             |
| 4.       | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                    | 0           | 0             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                   | 0          | 0             |
| 5.       | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                      | 0           | 0             | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                    | 0          | 0             |
| 6.       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. | 0           | 0             | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            | 0          | 0             |
| 7.       | Betét visszavonásából származó bevétel                               | 0           | 0             | Betét elhelyezése                                                     | 0          | 0             |
| 8.       | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                       | 0           | 0             | Fejlesztési tartalék                                                  | 0          | 5424          |
| II.      | <b>Finanszírozási célú bev. (1.+.....+8.)</b>                        | <b>0</b>    | <b>5 536</b>  | <b>Finanszírozási célú kiad. (1.+.....+8.)</b>                        | <b>0</b>   | <b>5 424</b>  |
| III.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                     |             | <b>5 536</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                       |            | <b>5 536</b>  |
| IV.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          |             | <b>---</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         |            | <b>----</b>   |

**Gecse Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2016 évben**

|             | <i>Megnevezés<br/>( A )</i>                            | <i>Kiadás<br/>összesen<br/>( B )</i> | <i>Személyi<br/>kiadás<br/>( C )</i> | <i>M.adókat<br/>terhelő<br/>járulékok<br/>( D )</i> | <i>Dologi<br/>és folyó<br/>kiadások<br/>( E )</i> | <i>Ellátottak<br/>pénzbeni<br/>juttatásai<br/>( F )</i> | <i>Létszám-<br/>keret<br/>( G )</i> |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Igazgatási kiadások</b>                             | <b>5609</b>                          | <b>3577</b>                          | <b>974</b>                                          | <b>1058</b>                                       |                                                         | <b>1</b>                            |
|             |                                                        |                                      |                                      |                                                     |                                                   |                                                         |                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Működési jellegű feladatok (II.1.+.....+II.18.)</b> | <b>30634</b>                         | <b>9322</b>                          | <b>1479</b>                                         | <b>16550</b>                                      | <b>3283</b>                                             | <b>11</b>                           |
|             | Ebből:                                                 |                                      |                                      |                                                     |                                                   |                                                         |                                     |
| 1.          | Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások       | 3398                                 | 0                                    | 0                                                   | 3398                                              |                                                         | 0                                   |
| 2.          | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                  | 11893                                | 7124                                 | 962                                                 | 3807                                              |                                                         | 10                                  |
| 3.          | Közüvilágítás                                          | 2531                                 |                                      |                                                     | 2531                                              |                                                         |                                     |
| 4.          | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat                  | 3678                                 | 1 946                                | 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                         | <b>3283</b>                          |                                      |                                                     |                                                   | <b>3283</b>                                             |                                     |
| 12.         | Rendkívüli támogatás                                   | 14                                   |                                      |                                                     |                                                   | 14                                                      |                                     |
| 13.         | Lakhatási támogatás                                    | 210                                  |                                      |                                                     |                                                   | 210                                                     |                                     |
| 14.         | Születési támogatás                                    | 60                                   |                                      |                                                     |                                                   | 60                                                      |                                     |
| 15.         | Szociális tűzifa támogatás                             | 284                                  |                                      |                                                     |                                                   | 284                                                     |                                     |
| 16.         | Temetési segély                                        | 120                                  |                                      |                                                     |                                                   | 120                                                     |                                     |
| 17.         | Szociális étkezés                                      | 2381                                 |                                      |                                                     |                                                   | 2381                                                    |                                     |
| 18.         | Gyermekek étkezés                                      | 214                                  |                                      |                                                     |                                                   | 214                                                     |                                     |
| <b>III.</b> | <b>Összesen I.-II.</b>                                 | <b>36243</b>                         | <b>12899</b>                         | <b>2453</b>                                         | <b>17608</b>                                      | <b>3283</b>                                             | <b>12</b>                           |

## 8. melléklet a ...../2016. (V.....) költségvetési rendelethez

adat/e Ft

| <b>Sor-szám<br/>(A)</b> | <b>Működésre átadott pénzeszközök<br/>(B)</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>(C)</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>(D)</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>                | Hunyadi Sportkör támogatása                   | 300                                    | 300                                       |
| <b>2</b>                | Gecse Községért Közalapítvány támogatása      | 100                                    | 100                                       |
| <b>3</b>                | VM Rendőrkapitányság                          | 50                                     | 0                                         |
| <b>4</b>                | Egyesületi támogatás                          | 25                                     | 25                                        |
| <b>5</b>                | Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás     | 145                                    | 145                                       |
| <b>6</b>                | Egyházak támogatása                           | 120                                    | 120                                       |
| <b>7</b>                | Óvodai hozzájárulás Takácsinak                | 276                                    | 276                                       |
| <b>8</b>                | Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása         | 133                                    | 133                                       |
| <b>10</b>               | <b>Összesen (1.+.....+8.)</b>                 | <b>1 149</b>                           | <b>1 099</b>                              |

## 9. melléklet a ...../2016.(V.....) költségvetési rendelethez

**Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai**

adat/ e Ft

| <b>Sorszám<br/>(A)</b> | <b>Feladat megnevezése<br/>(B)</b> | <b>Terv évi<br/>előirányzat<br/>(C)</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>(D)</b> |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>               | 2015 januári Víziközmű fejlesztés  | 0                                       | 112                                       |
| <b>I.</b>              | <b>Beruházások összesen (1.)</b>   | <b>0</b>                                | <b>112</b>                                |
| <b>II.</b>             | <b>Összesen (I.)</b>               | <b>0</b>                                | <b>112</b>                                |

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

adat/e Ft

| <b>Sorszám<br/>(A)</b> | <b>Megnevezés<br/>(B)</b>                         | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>(C)</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>(D)</b> |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>               | Fejlesztési céltartalék                           | 0                                      | 0                                         |
| <b>2</b>               | Működési céltartalék                              | 0                                      | 0                                         |
| <b>I.</b>              | <b>Összes céltartalék (1 + 2.)</b>                |                                        | <b>0</b>                                  |
| <b>1</b>               | Működési tartalék                                 | 200                                    | <b>202</b>                                |
| <b>2</b>               | Fejlesztési tartalék                              | 0                                      | 5 424                                     |
| <b>II.</b>             | <b>Összes saját tartalék (1.+ 2.)</b>             | <b>200</b>                             | <b>5 626</b>                              |
| <b>I.+II.</b>          | <b>Tartalék, céltartalék összesen: (I. + II.)</b> | <b>200</b>                             | <b>5 626</b>                              |