

Gelsesziget Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeinek teljesítése			1. sz.melléklet
			Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 285	26 108	25 905
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	2 314	2 671	2 552
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 090	3 104	3 020
1.2.1. Helyi adók	2 500	2 482	2 392
1.2.2. Közhatalmi bevételek	590	594	594
1.2.3. Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	0	28	34
1.3. Működési támogatások	14 226	16 036	16 036
1.3.1. Általános támogatások	13 026	12 847	12 847
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0	0	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0	1 989	1 989
1.3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
1.4. Egyéb működési támogatások	655	4 297	4 297
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz.	655	4 297	4 297
1.4.1.1. ebből központi kezeléstől átvett	116	128	128
1.4.1.2. Elkülönített állami pénzalapok átvett	539	4 169	4 169
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett			
1.4.2. Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	900	900
2.1. Felhalmozási bevételek	0	900	900
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0	900	900
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú			
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszkö átvétel államh.kívülről			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		60	10
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 285	27 068	26 815
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	3 640	3 640
6.1. Működési célra		3 640	3 640
6.2. Felhalmozási célra			
7. Államháztartáson belüli megelőlegezés		633	633
8. Finanszírozási bevételek	0	4 273	4 273
8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	20 285	31 341	31 088

Gelsesziget Község Önkormányzat 2015.évi költségvetési kiadások teljesítése		2. sz.melléklet	
		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 757	21 801	20 775
1.1. Személyi juttatások	4 704	6 708	6 540
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 124	1 146	1 101
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások	8 380	9 878	9 167
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	929	1 176	1 096
1.4. Egyéb működési kiadások	620	2 893	2 871
1.4.1. Egyéb működési támogatások áht-n belülre	559	814	814
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	61	1 908	1 886
1.4.3. Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívüire		60	60
1.4.4. Elvonások és befizetések	0	111	111
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000	2 343	1 343
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val		1 343	1 343
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	1 000	1 000	
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 980	6 649	0
4.1. Általános tartalék	2 980	6 649	
4.2. Céltartalék			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 737	30 793	22 118
6. Finanszírozási kiadások	548	548	548
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	20 285	31 341	22 666

**GELSESZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET**

6/2016.(IV.28.) Önkormányzati Rendelete

**az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Gelsesziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. és Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I.§.

- (1) Gelsesziget Községi Önkormányzata a 2015.évi költségvetésének végrehajtását

31.088.000,-Ft bevétellel

22.666.000,-Ft kiadással

az 1. és 2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

- (2) Az önkormányzat vagyonát a 2015. december 31-i mérlegadatokat alapján **127.605.000,-Ft** eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.

- (3) Az Önkormányzat 2015.évi maradvány-, és eredmény kimutatását az 5.,6. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

2.§.

- (1) A 2015.évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. és 2. számú mellékletek forrásonként és kiadási nemenként tartalmazzák, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 3. számú melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 7. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


László Piroška
jegyző




Veisz József
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2016. április 28.


László Piroška
jegyző

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 285	26 108	25 905
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	2 314	2 671	2 552
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 090	3 104	3 020
1.2.1. Helyi adók	2 500	2 482	2 392
1.2.2. Közhatalmi bevételek	590	594	594
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	0	28	34
1.3. Működési támogatások	14 226	16 036	16 036
1.3.1. Általános támogatások	13 026	12 847	12 847
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0	0	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0	1 989	1 989
1.3.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
1.4. Egyéb működési támogatások	655	4 297	4 297
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz.	655	4 297	4 297
1.4.1.1. ebből központi kezeléstől átvett	116	128	128
1.4.1.2. Elkülönített állami pénzalapok átvett	539	4 169	4 169
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett			
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	900	900
2.1. Felhalmozási bevételek	0	900	900
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0	900	900
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú			
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszkö átvétel államh.kívülről			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		60	10
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 285	27 068	26 815

Ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
<i>6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>3 640</i>	<i>3 640</i>
6.1. Működési célra		3 640	3 640
6.2. Felhalmozási célra			
<i>7. Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		633	633
<i>8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>4 273</i>	<i>4 273</i>
<i>8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt</i>	<i>20 285</i>	<i>31 341</i>	<i>31 088</i>

Önkormányzat közhatalmi működési bevétele**Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Iparűzési adó	1 200	1 294	1 286
2. Magánszemélyek kommunális adó	1 000	1 163	1 090
3. Talajterhelési díj	300	25	16
Helyi adók összesen	2 500	2 482	2 392

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gépjárműadó	580	594	594
2. Igazgatási szolgáltatási díjak	10		
Közhatalmi bevételek összesen	590	594	594

Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok		28	34
2. Egyéb sajátos bevételek			
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek összesen	0	28	34

1.3. melléklet

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások	14 226	14 047	14 047
1.1. Általános támogatások	8 182	8 182	8 182
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támog.	0	0	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 844	4 665	4 665
1.4. Kulturális feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
3. Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		1 989	1 989
Működési támogatások összesen	14 226	16 036	16 036

1.4.melléklet

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatásértékű működési kiadások	655	4 297	4 297
1.1. Központi kezelésű előirányzatok	116	128	128
1.2. Elkülönített állami alapoktól	539	4 169	4 169
1.3. Önkormányzati költségvetési szervektől			
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	0	0
Egyéb működési bevételek összesen	655	4 297	4 297

1.5.melléklet

Tulajdonosi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.Önkormányzati vagyon bérbeadása (bérleti díj)			
2. Üzemeltetésre átadás (szennyvíztisztító)	675	734	615
Felhalmozási bevételek összesen	675	734	615

Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú (szociális kölcsön)		60	10
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)			
Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen	0	60	10

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány		3 640	3 640
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Előző évek pénzmaradvány összesen	0	3 640	3 640

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15 757	21 801	20 775
1.1. Személyi juttatások	4 704	6 708	6 540
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 124	1 146	1 101
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 380	9 878	9 167
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	929	1 176	1 096
1.4. Egyéb működési kiadások	620	2 893	2 871
1.4.1. Egyéb működési támogatások áht-n belülre	559	814	814
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	61	1 908	1 886
1.4.3. Működési célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		60	60
1.4.4. Elvonások és befizetések	0	111	111
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 000	2 343	1 343
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val		1 343	1 343
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	1 000	1 000	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre			
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 980	6 649	0
4.1. Általános tartalék	2 980	6 649	
4.2. Céltartalék			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 737	30 793	22 118
6. Finanszírozási kiadások	548	548	548
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	20 285	31 341	22 666

2.1. melléklet

Személyi juttatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	4 604	6 708	6 540
1.1 Igazgatás	1 881	2 125	2 025
1.2. Közfoglalkoztatás	1 266	3 126	3 062
1.3. Falugondnok	1 457	1 457	1 453
Személyi juttatások összesen	4 604	6 708	6 540

2.2. melléklet

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	1 124	1 146	1 101
1.1 Igazgatás	445	445	257
1.2. Közfoglalkoztatás	278	300	449
1.3. Falugondnok	401	401	395
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 124	1 146	1 101

2.3. melléklet

Dologi és egyéb folyó kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	8 480	9 878	9 167
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	8 480	9 878	9 167

**Támogatásértékű működési kiadások és működési célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<i>1. Támogatásértékű kiadás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének</i>	<i>179</i>	<i>400</i>	<i>371</i>
1.1. Közös hivatalhoz hozzájárulás	0	0	0
1.2. Óvoda működéséhez hozzájárulás	0	0	0
1.3. Óvoda étkeztetéshez hozzájárulás	0	0	0
1.4. Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	0	0	0
1.5. Háziiorvosi ügyelethez	142	142	113
1.6. Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás	37	258	258
<i>2. Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak</i>	<i>200</i>	<i>234</i>	<i>343</i>
<i>3. Bursa Ösztöndíj</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>100</i>
Támogatásértékű kiadások összesen	559	814	814

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Dél zalai Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület	20	20	20
2. Fogorvosi ellátás	14	14	13
3. Foglalkoztatási rehabilitáció	27	27	6
4. Dél-zalai víz- és Csatornamű (pályázati támogat.)		1 847	1 847
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	61	1 908	1 886

Gelsesziget Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Rendszeres szociális segély			
2. Rendelkezésre állási támogatás			
3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	68	68	68
4. Időskorúak járadéka			
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	65	200	191
6. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás			
7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítású)			
8. Ápolási díj (normatív)			
9. Ápolási díj (helyi megállapítású)			
10. Átmeneti segély	50	50	
11. Temetési segély	30	30	
12. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	116	128	128
13. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások			
14. Óvodáztatási támogatás			
15. Rendkívüli gyermekvédelmi támogat. (helyi megállapítású)			
16. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások		100	295
Települési támogatás	600	600	414
17. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	929	1 176	1 096