

**Gelsesziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016(II.12.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról

Gelsesziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és költségvetési szervére terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés címrendje, fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

2. §

- (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet, az előirányzat felhasználási ütemtervet az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- (3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. számú mellékletben alkotnak önálló címeket.
- (4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

a) Tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	32 696 eFt-ban
aa) működési költségvetést	32 696 eFt-ban
ab) felhalmozási költségvetést	0 eFt-ban

b) Tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	32 696 eFt-ban
ba) működési költségvetést	20 143 eFt-ban
bb) felhalmozási költségvetést	5 000 eFt-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	623 eFt-ban
melyből általános tartalék	623 eFt-ban
és céltartalék	0 eFt-ban
bd) finanszírozási kiadások	0 eFt-ban
c) Tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg.	0 eFt-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	8 424 eFt-ban
da) működési célra	eFt-ban
db) felhalmozási célra hagyja jóvá.	eFt-ban

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2016. évi bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6., 1.7. mellékletek tartalmazzák.
- (3) Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványának részletezését az 1.7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2.1, 2.2., 2.3, 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését és a költségvetés összevont mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. melléklet tartalmazza.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében felújításokra előirányzatot nem határoz meg.
- (10) A képviselőtestület az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházást nem tervez.
- (11) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát 4 főben állapítja meg, melyből

- Falugondnoki foglalkoztatottak száma: 1 fő
- közfoglalkoztatottak száma: 3 fő

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§.

- (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében szigorú takarékoságot rendel el, a feladatok rangsorolása mellett. Csak a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok teljesítésére, és csak a költségvetésben tervezett előirányzat mértékéig lehet kötelezettségvállalást teljesíteni.
- (2) Működési célra, hitel felvételére a polgármester köteles javaslatot tenni, amennyiben a feladat ellátás nem biztosítható.
- (3) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

A bevételi többlet kezelése

6.§.

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület kizárólag a működési hiány csökkentésére használhatja fel.
- (2) A gazdálkodás során év közben létrejött bevételi többlet pénzügyi lekötés útján hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §.

- (1) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

8.§.

- (1) Az Önkormányzat általános tartalékot tervezett.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §.

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34.§.(2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át.
- (2) A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni, és ezzel egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.
- (4) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

10. §.

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek nem nyújthatnak be szakmai pályázatokat, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényelne.
- (6) A képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza a költségvetés bevételeinek a beszedésére, és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásainak kivételével, a kiadások teljesítésére.

11. §

- (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat módosítás szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint használhatják fel.
- (3) A költségvetési szervek év közben saját hatáskörben az előirányzat módosítást az alábbiak szerint hajthatják végre:
 - a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
 - b.) Működési költségvetés kiadásai közötti előirányzat módosítás, illetve a működési célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.

- c.) Kiemelt kiadási előirányzatain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
- d.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési célú támogatás kivételével) megváltoztathatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

13. §.

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) A költségvetési szervnél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (5) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére év közben még akkor sem kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

Támogatási szerződés

14. §.

- (1) A Képviselő-testület által a 500.000.- Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével a polgármester megállapodást köteles kötni.
- (2) A támogatás igénybevételének, elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait a „megállapodás” tartalmazza.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásnak megfelelően, illetve részletekben kerül kiutalásra.
- (5) A szerződés a pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes.

15. §.

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

**Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő
igénybevételének szabályai**

16.§.

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy, vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy:
 - a) A költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (5) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg.
- (7) A szerződésnek tartalmazni kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatokat,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a /3/ bekezdésben írt feltétel mely körülményekre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátásra, valamint, a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
- (8) A szerződés a pénzügyi ellenjegyzéssel érvényes.

17. §

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. A közzétételről az önkormányzatai szerv nevében a szerződést kötő személy gondoskodik.

Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

18. §

- (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszege eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérés esetén pótköltségvetést kell készíteni, pótköltségvetési

rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

Záró rendelkezések

19. §.

- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.

Veisz József
Polgármester

László Piroska
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 12.

László Piroska
jegyző

rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

Záró rendelkezések

19. §.

- (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.


Veisz József
Polgármester




László Piroška
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 12.


László Piroška
jegyző

Gelsesziget Község Önkormányzata

t-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 222 660
1.1. Működési és tulajdonosi bevételek	1 809 000
1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	3 090 000
1.2.1. Közhatalmi bevételek	3 080 000
1.2.2. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	10 000
1.3. Működési támogatások	15 960 660
1.3.1. Feladatalapú költségvetési támogatások	15 960 660
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Helyi önkorm.kiegészítő támogatása	0
1.4. Egyéb működési támogatások	3 363 000
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek össz.	3 363 000
1.4.1.1. Központi költségvetési szervtől átvett	128 000
1.4.1.2. Fejezet kezelési előirányzatból átvett	3 235 000
1.4.1.3. Önkormányzat költségvetési szervektől átvett	
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immater.javak értékesítése	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0
2.2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	50 000
4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 272 660
6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	8 424 000
6.1. Működési célra	8 424 000
6.2. Felhalmozási célra	
7. Finanszírozási bevételek	0
8. TARGYEVÍ BEVÉTELEK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	32 696 660

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevétele

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Iparűzési adó	1 200 000
2. Magánszemélyek kommunális adó	1 000 000
3. Talajterhelési díj	300 000
4. Gépjárműadó	580 000
Helyi adók összesen	3 080 000

Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen	10 000

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Támogatások	15 826 660
1.1. Általános támogatások	9 432 464
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 194 196
1.4. Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000
2. Ágazati pótlék	134 000
Működési támogatások összesen	15 960 660

1.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Támogatásértékű működési kiadások	3 363 000
1.1. Központi költségvetési szervtől	128 000
1.2. Fejezet kezelésű előirányzattól	3 235 000
1.3. Önkormányzati költségvetési szervektől	
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0
Egyéb működési bevételek összesen	3 363 000

1.5. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Tulajdosnosi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Önkormányzati vagyon bérbeadása (bérleti díj)	
2. Üzemeltetésre átadás (szennyvíztisztító)	278 000
Tulajdonosi működési bevételek összesen	278 000

1.6. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök vizsatérülésének részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú (szociális kölcsön)	50 000
2. Felhalmozási célú (munkáltatói kölcsön)	0
Támogatási kölcsönök vizsatérülése összesen	50 000

1.7. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány	8 424 000
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Előző évek pénzmaradvány összesen	8 424 000

2. számú melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Gelsesziget Község Önkormányzata

ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti előirányzat</i>
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 514 000
1.1. Személyi juttatások	6 345 000
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	1 273 000
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 656 000
1.4. Egyéb működési kiadások	3 240 000
1.4.1. Működési célú támogatás áht.-n belül	1 132 000
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	61 000
1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	2 047 000
1.4.4. Előző évi működési célú maradvány	0
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 000 000
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	5 000 000
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	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
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 549 593
4.1. Általános tartalék	6 549 593
4.2. Céltartalék	
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 063 593
6. Finanszírozási kiadások	633 067
7. TARGYEVÍ KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	32 696 660

2.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	6 345 000
1.1 Igazgatás	1 968 000
1.2. Közfoglalkoztatás	2 850 000
1.3. Falugondnok	1 527 000
Személyi juttatások összesen	6 345 000

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	1 273 000
1.1 Igazgatás	468 000
1.2. Közfoglalkoztatás	385 000
1.3. Falugondnok	420 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 273 000

2.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Gelsesziget Község Önkormányzat	9 656 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	9 656 000

2.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és kgtvetési szervének	832 000
1.1. Közös hivatalhoz hozzájárulás	0
1.2. Óvoda működéséhez hozzájárulás	690 000
1.3. Óvoda étkeztetéshez hozzájárulás	0
1.4. Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	0
1.5. Háziorvosi ügyelethez	142 000
1.6. Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás	0
2. Működési célú támogatás kistérségi társulásnak	120 000
3. Bursa Ösztöndíj	180 000
Működési célú támogatások összesen	1 132 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Dél zalai Innovatív Vidékfejlesztési Egyesület	20 000
2. Fogorvosi ellátás	14 000
3. Foglalkoztatási rehabilitáció	27 000
Működési célú támogatások összesen	61 000

Kiadások alakulása tevékenységenként

Ft-ban

Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műk.célú támogatások	Felhalm. kiadás	Tartalék	Finansz. kiadás	Összesen
Közösségi hulladék	51040				33 000						33 000
Közutak üzemeltetése	45160				309 000						309 000
Óvodai étkeztetés	562912										0
Iskolai étkeztetés	562913										0
Óvodai működéshez	91110						690 000				690 000
Saját v. bérelt ingatlan	13350				58 000						58 000
Önkormányzat igazg.tev.	11130		1 968 000	468 000	1 261 000		181 000		6 549 593	633 067	11 060 660
Közülgáftás	64010				480 000						480 000
Zöldfelület kezelés	66010				1 374 000						1 374 000
Fogorvosi szolgáltatás	72311										0
Háziorvosi ügyeletre	72112						142 000				142 000
Bursa ösztöndíj	94260						180 000				180 000
Rendszerez gyermekvéd.	104051					128 000					128 000
Települési támogatás	107060					1 919 000					1 919 000
Szociális étkeztetés	107051				2 285 000						2 285 000
Falugondnoki, tanyagondn.ell.	107055	1	1 527 000	420 000	1 177 000						3 124 000
Közfoglalkoztatás	41233	3	2 850 000	385 000	69 000						3 304 000
Közművelődési tevékenységek	82091				1 779 000			5 000 000			6 779 000
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	52020				381 000						381 000
Sportlétes. működtetése	81030				64 000						64 000
Közütemető fenntartása	13320				386 000						386 000
Mindösszesen		4	6 345 000	1 273 000	9 656 000	2 047 000	1 193 000	5 000 000	6 549 593	633 067	32 696 660

**Gelsesziget Község Önkormányzat saját bevételeinek alakulása
2016-2019.évekre**

<i>Megnevezés</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.</i>	<i>2018.</i>	<i>2019.</i>
SAJÁT BEVÉTELEK				
Közhatalmi bevételek	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000
Vagyon, vagyonértékű jog értékesítése, hasznosítása	278 000	100 000	100 000	100 000
Osztalék, koncessziós díj, hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítése				
Bírság, pótlék díjbevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	3 378 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK				
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				