

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

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról**

Gemzse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §** Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 212 787 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési kiadás 207 093 ezer forint.

- ebből felhalmozási kiadás 5 694 ezer forint.

b) bevételi főösszegét 212 787 ezer forintban állapítja meg.

- ebből működési bevétel 207 093 ezer forint.

- ebből felhalmozási bevétel 5 694 ezer forint.

**3. §** (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 135 535 e Ft,  
amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból, 129 593 e Ft,

ab) központi költségvetési szervtől 3 000 e Ft,

ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2 900 e Ft,

ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 e Ft,

származik,

b) közhatalmi bevétel 46 136 e Ft,

c) intézményi működési bevétel 10 795 e Ft,

d.) előző évi pénzmaradvány 14 627 e Ft,

e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzalapok 5 694 e Ft.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetési bevételének forrásonkénti részletezését, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a rendelet 1. melléklete rögzíti.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 207 093 e Ft,

aa) személyi jellegű kiadások: 122 935 e Ft

szociális hozzájárulási adó: 18 731 e Ft,

ac) dologi jellegű kiadások: 52 540 e Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 387 e Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások: 500 e Ft,

b) felhalmozási költségvetés 5 694 e Ft,

ba) Gépek, berendezések vásárlása 5 694 e Ft.

(4) Az Önkormányzat összesített, 2016. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási célú kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A költségvetés egyenlege 0,- Ft hiány.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási és felújítási előirányzatait célonként a 3. melléklet rögzíti.

**4. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 87 fő.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszám előirányzatát az 4. melléklet részletezi.

**5. §** Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem tervez.

**6. §** Az Önkormányzat költségvetésében a Képviselő-testület 500 e Ft általános tartalékot állapít meg.

**7. §** Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 2016. évben nem tervezett.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**8. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Ilki Közös Önkormányzati Hivatal.

**9. §** Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben a Képviselő-testület megváltoztathatja.

### **4. Az előirányzatok módosítása**

**10. § (1)** Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításairól, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) Amennyiben az Önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés

kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

### **5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzés**

**11. §** Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

### **Záró és egyes rendelkezések**

**12. §** E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gemzse, 2016. február 12.



Varga Sándor  
polgármester



Lévai Károly  
jegyző

A rendelet 2016. február 12. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2016. február 12.



Lévai Károly  
jegyző

1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek előirányzata ( ezer Ft )

| Megnevezés                                            | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Egyéb sajátos bevétel                                 | 8 000               |
| Továbbszámlázott szolg. értéke                        | 500                 |
| <b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>                  | <b>8 500</b>        |
| <b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja</b> | <b>2 295</b>        |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>        | <b>10 795</b>       |

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata ( ezer Ft )

| Megnevezés                                                                 | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból ( Munkaügyi Központ) | 131 510             |
| Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől              | 3 000               |
| Támogatás értékű bevétel Tb alapokból ( védőnői támogatás )                | 2 900               |
| Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől                     | 42                  |
| <b>Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:</b>                     | <b>137 452</b>      |

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2016. évre ( Ft )

| Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I. Település –üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok</b>                                 | <b>6 039</b>        |
| <i>Zöldterület –gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>                                 | <i>2990</i>         |
| <i>Közvilágítás</i>                                                                      | <i>1 984</i>        |
| <i>Köztemető</i>                                                                         | <i>100</i>          |
| <i>Közutak fenntartása</i>                                                               | <i>965</i>          |
| <b>Egyéb önkormányzati feladat támog.</b>                                                | <b>5 623</b>        |
| <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>                             | <b>719</b>          |
| <b>Települési önkormányzat működésének támogatása<br/>beszámítás és kiegészítés után</b> | <b>12 381</b>       |
| <b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak<br/>egyéb támogatása</b>             | <b>12 387</b>       |
| <b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>                                                        | <b>2 500</b>        |
| <b>Könyvtári támogatás</b>                                                               | <b>1 200</b>        |
| <b>A rászoruló gyermekek intézményen<br/>kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</b>   | <b>4 190</b>        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                     | <b>32 658</b>       |

**Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ( ezer Ft )**

| <b>Megnevezés</b>               | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---------------------------------|----------------------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 2 800                      |
| <b>Helyi adók összesen:</b>     | <b>2 800</b>               |
| <b>Pótlékok, bírságok</b>       | <b>100</b>                 |
| Gépjárműadó 40%-a               | 3 000                      |
| <b>Mindösszesen:</b>            | <b>5 900</b>               |

| <b>Megnevezés</b>                     | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Előző évi pénzmaradvány               | 14 627                     |
| Működésképtelen önk. támogat.         | 4 522                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 139                      |
| <b>Összesen</b>                       | <b>20 288</b>              |

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata**

**e Ft**

| <b>Megnevezés</b>                                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Beruházási célú pénzeszköztámvétel elkülönült állami pénzalapokból | 5 694                      |
| <b>Összesen</b>                                                    | <b>5 694</b>               |

**Bevételek mindösszesen:        212 787 e Ft**

## Bevételek részletezése szakfeladatonként

### Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazg. tev.

|                                               | e Ft          |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Magánszemélyek kommunális adója               | 2 800         |
| Pótlék                                        | 100           |
| Gépjárműadó                                   | 3 000         |
| Normatív állami hozzájárulás                  | 23 593        |
| Előző évi pénzmaradvány                       | 14 627        |
| Könyvtári és közművelődési feladat támogatása | 1 200         |
| Egyes szociális feladat kiegészítő támog.     | 12 387        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés         | 1 139         |
| <b>Mindösszesen:</b>                          | <b>58 846</b> |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Műk. célú támog. ért. elk. áll. pénzalap    | 131 510        |
| Támog.ért.átvett.pénzeszköz közp.ktg.szerv. | 3 000          |
| Támog. átvett pénzeszköz Tb alapokból       | 2 900          |
| Áh-on kív.műk. célú pe.átv.non-prof.szerv   | 42             |
| Szolgáltatások ellenértékének teljesítése   | 500            |
| Egyéb saját bevételek                       | 8 000          |
| ÁFA bevételek-visszatérülések               | 2 295          |
| Felhalmozási pénzeszköz átvétel             | 5 694          |
| <b>Mindösszesen:</b>                        | <b>153 941</b> |

2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ( ezer Ft )

| Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 115 067             |
| Béren kívüli juttatás                                               | 400                 |
| Közlekedési költségterítés                                          | 20                  |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai:</b>                       | <b>115 487</b>      |
| Választott tisztviselők juttatásai                                  | 6 163               |
| Egyéb külső személyi juttatás                                       | 1 285               |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>                          | <b>7 448</b>        |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                | <b>122 935</b>      |
| Szociális hozzájárulási adó                                         | 18 401              |
| EHO                                                                 | 258                 |
| Kifizetői adó                                                       | 72                  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>18 731</b>       |

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata ( ezer Ft )

| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 120                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 25 667              |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                      | <b>25 787</b>       |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           | 484                 |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                          | <b>484</b>          |
| Közüzemi díjak                                               | 5178                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 1024                |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 8 950               |
| <b>Szolgáltatási kiadások:</b>                               | <b>15 152</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 117              |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 1 000               |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>        | <b>11 117</b>       |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             | <b>52 540</b>       |

**Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata ( ezer Ft )**

| <b>Megnevezés</b>                        | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 12 387                     |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>12 387</b>              |

**Felhalmozási kiadások előirányzata ( ezer Ft )**

| <b>Megnevezés</b>                      | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Gépek, berendezések vásárlása          | 3 980                      |
| Beruházások ÁFA-ja                     | 1 714                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>5 694</b>               |

| <b>Támogatási jogcím</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Általános tartalék</b> | <b>500</b>                 |

**Kiadások mindösszesen: 212 787 e Ft**

**Kiadások részletezése szakfeladatonként**

**Város és községgazdálkodási szolgáltatások: 066020 Cofog**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Nem adatátv.célú távk.díj          | 300           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás   | 400           |
| Hajtó- és kenőanyag beszerzése     | 1 500         |
| Szállítási szolgáltatás            | 3 400         |
| Gázdíj szolgáltatás                | 200           |
| Villamos energia díja              | 300           |
| Víz csatornadíjak                  | 100           |
| Egyéb üzemeltetési fent. szolg.    | 2 000         |
| Fenntartási anyag                  | 4 665         |
| Karbantartás, kisjavítás           | 500           |
| Egyéb dologi költség               | 1 000         |
| Banki költségek                    | 2 500         |
| Vásárolt termékek és szolg. ÁFA    | 3 598         |
| Díjak, egyéb köztelező befizetések | 500           |
| Általános tartalék                 | 500           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>21 463</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>               | <b>21 463</b> |

**Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazg. tev.: 011130 Cofog**

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmény, munkabér polgármester                    | 3 588        |
| Választott tisztviselők tiszteletdíja                                | 2 575        |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>6 163</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 1 664        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>1 664</b> |
| Irodaszer                                                            | 50           |
| Fenntartási anyag                                                    | 50           |
| Tisztítószer                                                         | 50           |
| Telefon                                                              | 84           |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 100          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>334</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>8 161</b> |

**Közfoglalkoztatás foglalkoztatás 041237 Cofog**

*Mg. növénytermesztés*

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alapilletmény                                                        | 44 959        |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>44 959</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 6 069         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>6 069</b>  |
| Munkaruha                                                            | 647           |
| Kisértékű tárgyi eszköz                                              | 536           |
| Üzem- és kenőanyag                                                   | 724           |
| Fenntartási anyag (vetőmag, kemikália, permetszer)                   | 3 343         |
| Működési célú előzetesen felszámított adó                            | 1 401         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>6 651</b>  |
| Nagyértékű tárgyi eszköz vás.                                        | 2 869         |
| Beruházási célú általános forgalmi adó                               | 774           |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                         | <b>3 643</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>61 322</b> |

*Mg. földút*

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alapilletmény                                                        | 10 839        |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>10 839</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 1 463         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>1 463</b>  |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Munkaruha                                 | 144           |
| Kisértékű tárgyi eszköz                   | 505           |
| Üzem-és kenőanyag                         | 415           |
| Működési célú előzetesen felszámított adó | 295           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>          | <b>1 359</b>  |
| Nagyértékű tárgyi eszköz vás.             | 639           |
| Beruházási célú általános forgalmi adó    | 173           |
| <b>Beruházások összesen:</b>              | <b>812</b>    |
| <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>14 473</b> |

#### Belvív

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alapilletmény                                                        | 14 638        |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>14 638</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 1 976         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>1 976</b>  |
| Munkaruha, védőruha                                                  | 197           |
| Kisértékű tárgyi eszköz                                              | 102           |
| Fenntartási anyag                                                    | 2 406         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 730           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>3 435</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>20 049</b> |

#### Helyi sajátosság

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alapilletmény                                                        | 14 638        |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>14 638</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 1 976         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>1 976</b>  |
| Munkaruha, védőruha                                                  | 144           |
| Üzemanyag                                                            | 89            |
| Fenntartási anyag                                                    | 2 250         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó         | 541           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>3 024</b>  |
| Nagyértékű tárgyi eszköz vás.                                        | 472           |
| Beruházási célú általános forgalmi adó                               | 128           |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                         | <b>600</b>    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>20 238</b> |

**Hosszabb időtartamú 25 fő 041233 Cofog**

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Alapilletmény                                                        | 23 650        |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>23 650</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 3 193         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>3 193</b>  |
| Fenntartási anyag                                                    | 5 000         |
| Működési célú áfa                                                    | 1 350         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>6 350</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>33 193</b> |

Közfoglalkoztatási programok összesen:

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Alapilletmény                                                       | 108 724        |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>   | <b>108 724</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                         | 14 677         |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>14 677</b>  |
| Üzemanyag                                                           | 1 228          |
| Munkaruha                                                           | 1 132          |
| Kisértékű tárgyi eszköz                                             | 1 143          |
| Fenntartási anyag                                                   | 12 999         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 4 317          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>20 819</b>  |
| Nagy értékű eszköz besz.                                            | 3 980          |
| Beruházási célú általános forgalmi adó                              | 1 714          |
| <b>Beruházás összesen</b>                                           | <b>5 694</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                | <b>149 914</b> |

**Település vízellátás: 063020 Cofog**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Vízdíj közkút                    | 1 800        |
| Általános forgalmi adó           | 486          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> | <b>2 286</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>             | <b>2 286</b> |

**Közvilágítás: 064010 Cofog**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Közvilágítás                    | 1 800        |
| Közvilágítás korszerűsítése     | 374          |
| Általános forgalmi adó          | 586          |
| <b>Dologi kiadások összesen</b> | <b>2760</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>            | <b>2 760</b> |

**Köztetető: 013320 Cofog**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Fenntartási anyag                | 100        |
| Üzemanyag fűkasza                | 50         |
| Villamos energia díj             | 50         |
| Víz- és csatornadíj              | 50         |
| Általános forgalmi adó           | 68         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> | <b>318</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>             | <b>318</b> |

**Tanyagondnoki szolgáltatás: 017055 Cofog**

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             | 1 756        |
| Béren kívüli juttatás (Cafateria)                                    | 200          |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>1 956</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 474          |
| EHO                                                                  | 129          |
| Kifizetői adó                                                        | 36           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>639</b>   |
| Üzemanyag                                                            | 600          |
| Karbantartás, javítás                                                | 150          |
| Fenntartási anyag                                                    | 200          |
| Díjak, egyéb befizetések                                             | 250          |
| ÁFA                                                                  | 203          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>1 403</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>3 998</b> |

**Védőnői szolgáltatás: 074031 Cofog**

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Megbízási díj                                                        | 1 285        |
| Munkába járás                                                        | 20           |
| <b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</b>    | <b>1 305</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                          | 347          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b> | <b>347</b>   |
| Irodaszer                                                            | 100          |
| Tisztítószer                                                         | 100          |
| Fenntartási anyag                                                    | 300          |
| Víz-és csatornadíj                                                   | 100          |
| Egyéb üzemeltetési anyag                                             | 200          |
| Villamosenergia-szolgáltatás                                         | 150          |
| Gázdíj                                                               | 150          |
| ÁFA                                                                  | 300          |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                     | <b>1 400</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                 | <b>3 052</b> |

**Könyvtár, Községi Ház: 082044 Cofog**

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények munkabérek                                     | 1 548        |
| Cafateria                                                                   | 200          |
| <b><i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i></b>    | <b>1 748</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                 | 418          |
| EHO                                                                         | 129          |
| Kifizetői adó                                                               | 36           |
| <b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i></b> | <b>583</b>   |
| Irodaszer                                                                   | 50           |
| Könyv                                                                       | 120          |
| Fenntartási anyag                                                           | 100          |
| Tisztítószer                                                                | 50           |
| Víz-és csatornadíj                                                          | 20           |
| Villamosenergia-szolgáltatás                                                | 48           |
| Gázdíj                                                                      | 50           |
| ÁFA                                                                         | 92           |
| <b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>                                     | <b>530</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                        | <b>2 861</b> |

**Biztos Kezdet Gyerekház : 104044 Cofog**

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                    | 3 039        |
| <b><i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i></b>    | <b>3 039</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                                                 | 821          |
| <b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i></b> | <b>821</b>   |
| Fenntartási anyag                                                           | 500          |
| Villamosenergia-szolgáltatás                                                | 60           |
| Gázdíj                                                                      | 240          |
| Víz-és csatornadíj                                                          | 60           |
| Egyéb üzemeltetési anyag                                                    | 500          |
| ÁFA                                                                         | 367          |
| <b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>                                     | <b>1 727</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                        | <b>5 587</b> |

**Rendszeres szociális ellátások**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Települési támogatás                                      | 11 987        |
| <b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b> | <b>11 987</b> |

### Eseti pénzbeli szociális ellátások

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Átmeneti segély      | 200        |
| Temetési segély      | 100        |
| Bursa Hungarica      | 100        |
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>400</b> |

### **Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése ( ezer Ft )**

| <b>Megnevezés</b>                                         | <b>Eredeti</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Települési támogatások                                    | 11 987         |
| Átmeneti segély                                           | 200            |
| Temetési segély                                           | 100            |
| Bursa Hungarica                                           | 100            |
| <b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:</b> | <b>12 387</b>  |

### **3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez**

#### **Felújítási, felhalmozási előirányzatok**

| <b>Megnevezés</b>                                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Beruházási célú pénzeszköztámvétel elkülönült állami pénzalapokból | 5 694                      |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                              | <b>5 694</b>               |

| <b>Megnevezés</b>                      | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Gépek, berendezések vásárlása          | 3980                       |
| Beruházások ÁFA-ja                     | 1 714                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>5 694</b>               |

### **4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez**

#### **Éves létszámkeret**

| <b>Megnevezés</b>                        | <b>Fő</b> |
|------------------------------------------|-----------|
| Gemzse Község Önkormányzata Polgármester | 1         |
| Tanyagondok                              | 1         |
| IKSZT munkatárs                          | 1         |
| Közfoglalkoztatott                       | 87        |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>90</b> |

5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege ( ezer Ft )**

| <b>Kiemelt bevételi előirányzatok</b>                                      | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Működési költségvetés</b>                                               |                            |
| <b>I. Intézményi működési bevételek</b>                                    | <b>10 795</b>              |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                            | <b>5 900</b>               |
| Helyi adók                                                                 | 2 800                      |
| Gépjármű adó                                                               | 3 000                      |
| Pótlék, bírság és egyéb bevételek                                          | 100                        |
| <b>III. Működési támogatások</b>                                           | <b>37 180</b>              |
| Működési és feladatalapú támogatások                                       | 32 658                     |
| Egyéb költségvetési támogatás                                              | 4 522                      |
| <b>IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>              | <b>137 410</b>             |
| <b>V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>               | <b>42</b>                  |
| <b>VI. Előző évi működési pénzmaradvány</b>                                | <b>14 627</b>              |
| <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>1 139</b>               |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                           | <b>0</b>                   |
| <b>I. Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>0</b>                   |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                           | 0                          |
| Pénzügyi befektetések bevétele                                             | 0                          |
| <b>II. Felhalmozási támogatások</b>                                        | <b>0</b>                   |
| Egyéb költségvetési támogatás                                              | 0                          |
| <b>III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>         | <b>5 694</b>               |
| <b>IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b> | <b>0</b>                   |
| <b>V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                                        | <b>0</b>                   |
| Fejlesztési hitelek felvétele                                              | 0                          |
| Intézményfinanszírozás                                                     | 0                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                                 | <b>212 787</b>             |
| <b>Konszolidált bevétel főösszeg összesen:</b>                             | <b>212 787</b>             |

| Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Működési költségvetés</b>                                          |                     |
| <b>I. Személyi juttatások összesen</b>                                | <b>122 935</b>      |
| <b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>18 731</b>       |
| <b>III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>                   | <b>52 540</b>       |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                             | <b>12 387</b>       |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                | <b>0</b>            |
| Működési célú támogatás értékű kiadás                                 | <b>0</b>            |
| Működési célú pénzeszköz átadás                                       | <b>0</b>            |
| <b>VI. Tartalék</b>                                                   | <b>500</b>          |
| Általános tartalék                                                    | 500                 |
| Működési céltartalék                                                  | <b>0</b>            |
| <b>VII. Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>0</b>            |
| Intézményfinanszírozás                                                | <b>0</b>            |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                      | <b>5 694</b>        |
| <b>I. Felújítások</b>                                                 | <b>0</b>            |
| <b>II. Beruházások</b>                                                | <b>5 694</b>        |
| <b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                               | <b>0</b>            |
| <b>IV. Tartalékok</b>                                                 | <b>0</b>            |
| Felhalmozási céltartalék                                              | <b>0</b>            |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                            | <b>0</b>            |
| Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre                              | <b>0</b>            |
| Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.                 | <b>0</b>            |
| Intézményfinanszírozás                                                | <b>0</b>            |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                             | <b>212 787</b>      |
| <b>Konszolidált kiadás főösszeg összesen:</b>                         | <b>212 787</b>      |