

Gemzse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetési

a.) kiadási főösszegét 237 653 438 forintban állapítja meg,

- ebből működési kiadás 230 540 438 forint,

- ebből felhalmozási kiadás 7 113 000 forint.

b.) bevételi főösszegét 237 653 438 forintban állapítja meg,

- ebből működési bevétel: 230 540 438 forint,

- ebből felhalmozási bevétel 7 113 000 forint.

3. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel 237 653 438 Ft,
amelyből

aa) elkülönített állami pénzalapból 148 411 656 Ft,

ab) központi költségvetési szervtől 6 250 000 Ft,

ac) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3 400 000 Ft,

ad) támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől 42 000 Ft,

származik,

b) közhatalmi bevétel 44 868 014 Ft,

c) intézményi működési bevétel 10 795 000 Ft,

d.) előző évi pénzmaradvány 16 773 768 Ft,

e.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz elk. állami pénzalapok 7 113 000 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételének forrásonkénti részletezését, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a rendelet 1. melléklete rögzíti.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés

237 653 438 Ft,

aa) személyi jellegű kiadások:

129 100 000 Ft,

szociális hozzájárulási adó:

16 891 000 Ft,

ac) dologi jellegű kiadások:

64 889 722 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:

18 021 000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások:

500 000 Ft,

b) felhalmozási költségvetés

7 113 000 Ft,

ba) Gépek, berendezések vásárlása

7 113 000 Ft.

(4) Az Önkormányzat összesített, 2017. 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 a 5. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási és felújítási előirányzatait célonként a 3. melléklet rögzíti.

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 6 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 114 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 500 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

7. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 2017 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.

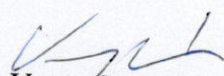
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzés

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.

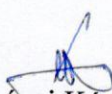
Záró és vegyes rendelkezések

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

Gemzse, 2017. február 15.


Varga Sándor
polgármester




Lévai Károly
jegyző

A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.

Gemzse, 2017. február 15.




Lévai Károly
jegyző

1. melléklet a 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek előirányzata (Ft)

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

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítése előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Támog.é. működ. bevét elkülönített áll. pénzalapokból (Munkaügyi Központ)	148 411 656
Támog.értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6 250 000
Támogatás értékű bevétel Tb alapokból (védőnői támogatás)	3 400 000
Támogatás értékű átvett pénzeszköz non-profit szervtől	42 000
Támogatások, támog. értékű bev. kieg. összesen:	158 103 656

Központi költségvetésből származó működési és feladat alapú támogatások 2017. évre (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Település –üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	6 039 180
<i>Zöldterület –gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>2990 430</i>
<i>Közüvilágítás</i>	<i>1 984 000</i>
<i>Közütemető</i>	<i>100 000</i>
<i>Közüutak fenntartása</i>	<i>964 750</i>
Egyéb önkormányzati feladat támog.	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	724 200
Települési önkormányzat működése jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	2 297 408
Települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	15 060 788
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 471 000
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	5 097 510
Könyvtári támogatás	1 200 000
Mindösszesen:	39 329 298

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
Helyi adók összesen:	2 500 000
Pótlékok, bírságok	100 000
Gépjárműadó 40%-a	1 800 000
Mindösszesen:	4 400 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző évi pénzmaradvány	16 773 768
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 716
Összesen	17 912 484

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztétel elkülönült állami pénzalapokból	7 113 000
Összesen	7 113 000

Bevételek mindösszesen: 237 653 438 Ft

Bevételek részletezése szakfeladatonként

Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazg. tev. (Ft)

Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000
Pótlék	100 000
Gépjárműadó	1 800 000
Normatív állami hozzájárulás	15 060 788
Előző évi pénzmaradvány	16 773 768
Könyvtári és közművelődési feladat támogatása	1 200 000
Egyes szociális feladat kiegészítő támog.	23 068 510
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 716
Mindösszesen:	61 641 782
Műk. célú támog. ért. elk. áll. pénzalap	148 411 656
Támog.ért.átvett.pénzeszköz közp.ktg.szerv.	6 250 000
Támog. átvett pénzeszköz Tb alapokból	3 400 000
Áh-on kív.műk. célú pe.átv.non-prof.szerv	42 000
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	500 000
Egyéb saját bevételek	8 000 000
ÁFA bevételek-visszatérülések	2 295 000
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	7 113 000
Mindösszesen:	176 011 656

2. melléklet a 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	122 882 000
Béren kívüli juttatás	400 000
Közlekedési költségtérítés	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	123 332 000
Választott tisztviselők juttatásai	5 488 000
Egyéb külső személyi juttatás	280 000
Külső személyi juttatások összesen:	5 768 000
Személyi juttatások összesen:	129 100 000
Szociális hozzájárulási adó	16 541 000
EHO	200 000
Kifizetői adó	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 891 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 709 858
Készletbeszerzés	29 829 858
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	784 000
Kommunikációs szolgáltatások	784 000
Közüzemi díjak	5 638 000
Vásárolt élelmezés	5 014 136
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 174 000
Egyéb szolgáltatások	8 050 000
Szolgáltatási kiadások:	19 876 136
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 899 728
Egyéb dologi kiadások	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 399 728

Dologi kiadások összesen:

64 889 722

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzat által folyósított ellátások	18 021 000
Összesen:	18 021 000

Felhalmozási kiadások előirányzata (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	5 600 000
Beruházások ÁFA-ja	1 513 000
Felhalmozási kiadások összesen:	7 113 000

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 138 716
Általános tartalék	500 000

Kiadások mindösszesen: 237 653 438 Ft

Kiadások részletezése szakfeladatonként

Város és községgazdálkodási szolgáltatások: 066020 Cofog

Nem adatátv.célú távk.díj	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400 000
Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1 500 000
Szállítási szolgáltatás	3 400 000
Gázdíj szolgáltatás	200 000
Villamos energia díja	300 000
Víz csatornadíjak	100 000
Egyéb üzemeltetési fent. szolg.	2 000 000
Fenntartási anyag	4 665 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Egyéb dologi költség	1 000 000
Banki költségek	2 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 598 000
Díjak, egyéb köztelező befizetések	500 000
Általános tartalék	500 000
Dologi kiadások összesen:	21 463 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 138 716
Mindösszesen:	22 601 716

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

Törvény szerinti illetmény, munkabér polgármester	4 688 000
Választott tisztviselők tiszteletdíja	800 000
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:	5 488 000
Szociális hozzájárulási adó	1 223 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 233 000
Irodaszer	50 000
Fenntartási anyag	50 000
Tisztítószer	50 000
Telefon	84 000
Működési célú előzetesen felszámított	100 000

általános forgalmi adó

Dologi kiadások összesen: 334 000

Mindösszesen: 7 055 000

Közfoglalkoztatás foglalkoztatás 041237 Cofog

Mg. növénytermesztés

Alapilletmény 42 330 000

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: 42 330 000

Szociális hozzájárulási adó 4 736 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 736 000

Munkaruha 810 000

Kisértékű tárgyi eszköz 1 855 000

Üzem- és kenőanyag 800 000

Fenntartási anyag (vetőmag, kemikália, permetszer) 10 136 858

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3 672 911

Dologi kiadások összesen: 17 274 769

Nagyértékű tárgyi eszköz vás. 3 325 000

Beruházási célú általános forgalmi adó 898 000

Beruházások összesen: 4 223 000

Mindösszesen: 68 563 769

Mg. földút

Alapilletmény 11 925 000

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: 11 925 000

Szociális hozzájárulási adó 1 340 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 340 000

Munkaruha 212 000

Kisértékű tárgyi eszköz 376 000

Üzem-és kenőanyag 345 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 252 000

Dologi kiadások összesen: 1 185 000

Nagyértékű tárgyi eszköz vás. 625 000

Beruházási célú általános forgalmi adó 169 000

Beruházások összesen: 794 000

Mindösszesen: 15 244 000

Belvív

Alapilletmény 13 128 000

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: 13 128 000

Szociális hozzájárulási adó 1 470 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 470 000

Munkaruha, védőruha 206 000

Kisértékű tárgyi eszköz 151 000

Fenntartási anyag 1 350 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 461 000

Dologi kiadások összesen: 2 168 000

Nagyértékű tárgyi eszköz vás. 300 000

Beruházási célú általános forgalmi adó 81 000

Beruházások összesen: 381 000

Mindösszesen: 17 147 000

Helyi sajátosság

Alapilletmény 8 400 000

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen: 8 400 000

Szociális hozzájárulási adó 1 360 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 360 000

Munkaruha, védőruha 79 000

Üzemanyag 100 000

Fenntartási anyag 2 013 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 592 000

Dologi kiadások összesen: 2 784 000

Nagyértékű tárgyi eszköz vás. 650 000

Beruházási célú általános forgalmi adó 176 000

Beruházások összesen: 826 000

Mindösszesen: 13 370 000

Belterületi közutak karbantartása

Alapilletmény	8 393 000
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>	8 393 000
Szociális hozzájárulási adó	924 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	924 000
Munkaruha, védőruha	204 000
Üzemanyag	264 000
Fenntartási anyag	1 358 000
Kisértékű tárgyi eszköz	135 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	530 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 491 000
Nagyértékű tárgyi eszköz vás.	700 000
Beruházási célú általános forgalmi adó	189 000
<i>Beruházások összesen:</i>	889 000
Mindösszesen:	12 697 000

Hosszabb időtartamú 30 fő 041233 Cofog

Alapilletmény	29 351 000
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>	29 351 000
Szociális hozzájárulási adó	3 230 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	3 230 000
Fenntartási anyag	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	1 270 000
Mindösszesen:	33 851 000

Közfoglalkoztatási programok összesen:

Alapilletmény	113 527 000
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>	113 527 000
Szociális hozzájárulási adó	13 060 000

<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	13 060 000
Üzemanyag	1 509 000
Munkaruha	1 511 000
Kisértékű tárgyi eszköz	2 517 000
Fenntartási anyag	15 857 858
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 777 911
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	27 172 769
Nagy értékű eszköz besz.	5 600 000
Beruházási célú általános forgalmi adó	1 513 000
<i>Beruházás összesen</i>	7 113 000
Mindösszesen:	160 872 769

Település vízellátás: 063020 Cofog

Vízdíj közkút	1 800 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	2 286 000
Mindösszesen:	2 286 000

Közvilágítás: 064010 Cofog

Közvilágítás	1 800 000
Közvilágítás korszerűsítése	374 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	586 000
<i>Dologi kiadások összesen</i>	2760 000
Mindösszesen:	2 760 000

Köztemető: 013320 Cofog

Fenntartási anyag	100 000
Üzemanyag fűkasza	50 000
Villamos energia díj	50 000
Víz- és csatornadíj	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	318 000
Mindösszesen:	318 000

Tanyagondnoki szolgáltatás: 107055 Cofog

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 103 000
Béren kívüli juttatás (Cafateria)	200 000
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>	2 303 000
Szociális hozzájárulási adó	463 000
EHO	100 000
Kifizetői adó	75 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	638 000
Üzemanyag	300 000
Karbantartás, javítás	100 000
Fenntartási anyag	200 000
Díjak, egyéb befizetések	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	912 000
Mindösszesen:	3 853 000

Védőnői szolgáltatás: 074031 Cofog

Megbízási díj	280 000
Alapilletmény	2 000 000
Munkába járás	50 000
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>	2 330 000
Szociális hozzájárulási adó	629 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	629 000
Irodaszer	100 000
Tisztítószer	100 000
Fenntartási anyag	100 000
Víz-és csatornadíj	100 000
Villamosenergia-szolgáltatás	250 000
Gázdíj	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	900 000
Mindösszesen:	3 859 000

Könyvtár, Községi Ház: 082044 Cofog

Törvény szerinti illetmények munkabérek	2 052 000
Cafateria	200 000
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>	2 252 000
Szociális hozzájárulási adó	452 000
EHO	100 000
Kifizetői adó	75 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	627 000
Irodaszer	50 000
Könyv	120 000
Fenntartási anyag	100 000
Tisztítószer	50 000
Víz-és csatornadíj	20 000
Villamosenergia-szolgáltatás	48 000
Gázdíj	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	530 000
Mindösszesen:	3 409 000

Biztos kezdet gyerekház : 104044 Cofog

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 200 000
<i>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen:</i>	3 200 000
Szociális hozzájárulási adó	704 000
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	704 000
Élelmiszer	250 000
Fenntartási anyag	600 000
Villamosenergia-szolgáltatás	60 000
Gázdíj	700 000
Víz-és csatornadíj	60 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	476 000

Dologi kiadások összesen: 2 346 000

Mindösszesen: 6 250 000

Intézményen kívüli étkeztetés 104037 cofog

Vásárolt élelmezés 5 014 136

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó 1 353 817

Mindösszesen: 6 367 953

Rendszeres szociális ellátások

Települési támogatás 15 000 000

**Önkormányzat által folyósított ellátások
összesen:** 15 000 000

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély 271 000

Temetési segély 100 000

Bursa Hungarica 150 000

Tűzifa támogatás 2 500 000

Mindösszesen: 3 021 000

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (Ft)

Megnevezés	Eredeti
Települési támogatások	15 000 000
Átmeneti segély	271 000
Temetési segély	100 000
Bursa Hungarica	150 000
Tűzifa támogatás	2 500 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	18 021 000

3. melléklet a 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási, felhalmozási előirányzatok

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházási célú pénzeszköztvétel elkülönült állami pénzalapokból	7 113 000
Felhalmozási bevétel összesen:	7 113 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Gépek, berendezések vásárlása	5 600 000
Beruházások ÁFA-ja	1 513 000
Felhalmozási kiadások összesen:	7 113 000

4. melléklet a 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Éves létszámkeret

Megnevezés	Fő
Gemzse Község Önkormányzata Polgármester	1
Tanyagondok	1
IKSZT munkatárs	1
Biztos kezdet gyerekház dolgozói	2
Védőnő	1
Közfoglalkoztatott	114
Összesen:	120

5. melléklet a 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadási és bevételi előirányzatának mérlege (Ft)

Kiemelt bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat
Működési költségvetés	
I. Intézményi működési bevételek	10 795 000
II. Közhatalmi bevételek	4 400 000
Helyi adók	2 500 000
Gépjármű adó	1 800 000
Pótlék, bírság és egyéb bevételek	100 000
III. Működési támogatások	39 329 298
Működési és feladatalapú támogatások	39 329 298
IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	158 061 656
V. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 000
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	16 773 768
VII. Finanszírozási bevételek	1 138 716
Felhalmozási költségvetés	0
I. Felhalmozási bevételek	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevétele	0
II. Felhalmozási támogatások	0
Egyéb költségvetési támogatás	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7 113 000
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0
VI. Finanszírozási bevételek	0
Fejlesztési hitelek felvétele	0
Intézményfinanszírozás	0
Bevételek összesen:	237 653 438
Konzolidált bevétel főösszeg összesen:	237 653 438

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési költségvetés	
I. Személyi juttatások összesen	129 100 000
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 891 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	64 889 722
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 021 000
V. Egyéb működési célú kiadások	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0
VI. Tartalék	500 000
Általános tartalék	500 000
Működési céltartalék	0
VII. Finanszírozási kiadások	0
Intézményfinanszírozás	0
Felhalmozási költségvetés	7 113 000
I. Felújítások	0
II. Beruházások	7 113 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 138 716
V. Finanszírozási kiadások összesen	0
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.	0
Intézményfinanszírozás	0
Kiadások összesen:	237 653 438
Konszolidált kiadás főösszeg összesen:	237 653 438