

Alsógagy Község Képviselő-testülete
5/2016. (II.23) számú önkormányzati rendelete
Alsógagy Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Alsógagy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsógagy Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

2. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	22.616.- ezer forint,
b) bevételi főösszeg	22.616.- ezer forint,

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: **21.651.-** ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	7.299.- ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	1.610.- ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	10.176.- ezer forint,

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| d) szociálpolitikai juttatások: | 950.- ezer forint, |
| e) támogatásértékű kiadások: | 1.616.- ezer forint, |
| f) tartalék: | 0.- ezer forint. |

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 0.- ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|---|------------------|
| a) a beruházások előirányzata: | 0.- ezer forint, |
| b) a felújítás előirányzata: | 0.- ezer forint, |
| c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: | 0.- ezer forint, |
| d) Előző évi pénzmaradvány felh. | 0.- ezer forint. |

Egyéb kiadások 965 .- ezer forint.

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 0.- ezer forint, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

10.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. §

(1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0,- ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 1 fő közalkalmazott,
 - 1 fő polgármester
 - 17 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 18 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5,- millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §

A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

19.§

Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

20. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

21. §

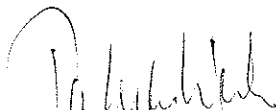
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat működéshez szükséges forráskeretét **500.-** ezer forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (1) bekezdésen túlmenően **600.-** ezer forintban határozza meg.


22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Takács László
polgármester




dr. Arnóczki Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 23.


Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

Alsógagy Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közéggazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	2 317
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	1 170
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	1 147
1.3.1.	Illetékek	
1.3.2.	Helyi adók	775
1.3.3.	Átengedett központi adók	354
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	18
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	14 375
3.1.	Normatív hozzájárulások	
3.2.	Központosított előirányzatok	
3.3.	ÖNHKI	
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 841
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok	
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 300
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	128
3.9.	Központosított előirányzatok	366
3.10.	Kiegészítő támogatás	1 740
3.11.	Egyéb központi támogatás	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	
3.11.1.	Cél- címzett támogatás	
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior	
3.11.4.	Egyéb központi támogatás	
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	21 321
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	21 321
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	21 238
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	83
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	13 374
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	12 882
6.2.	Függő, átfutó bevételek	492
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	51 387
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	137
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	137
10.	Forráshiány	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	51 524

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	38 482
1.1.	Személyi juttatások	22 294
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 197
1.3.	Dologi kiadások	8 164
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 022
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 805
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	34
2.1.	Felújítás	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	34
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Működési célú céltartalék	
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	
4.	IV. Hitelek kamatai	
5.	V. Egyéb kiadások	
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	12 146
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	12 146
7.2.	Függő, átfutó kiadások	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	50 662

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Ezer forintban!

2015. évi várható	2016. évi előirányzat
4	5
2 868	2 936
1 383	1 883
1 485	1 053
797	719
452	96
236	238
1 550	800
1 550	800
23 430	15 472
7 465	8 631
4 605	5 641
1 200	1 200
191	
2 059	
7 910	
14 174	3 408
14 174	3 408
14 174	3 408
2 296	
2 296	
25 668	
25 060	
608	
69 986	22 616
862	
862	
70 848	22 616

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Ezer forintban!

2015. évi várható	2016. évi előirányzat
4	5
29 640	21 651
16 054	7 299
2 586	1 610
9 390	5 525
	4 651
	1 616
1 610	950
3 107	
3 107	
3 192	25
26 288	940
25 796	940
492	
62 227	22 616

A 2016.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték		Mutatószám	Összesen (2x3)	
	Ft/fő	2			fő (előir.)
1	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása				8 626
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Ft/ha				792
	Közütemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				544
	Közütemelő fenntartásának támogatása				
	Beszámítás összege				565
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				5 000
	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				5
	Előző jogcímelekhez kapcsolódó kiegészítés				1 725
	Összesen:				8 631
	Ovodai pedagógusok és segítők bértámogatása				
	Ovodaműködési támogatás				
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása				2 865
	Falugondnoki szolgálat				2 500
	Színhelyi étkeztetés				276
	Gyermekekezelés bértámogatása				
	Gyermekekezelés üzemelési támogatás				
	Otthonközeli ellátás-szociális étkezés				
	Pénzübeli szociális juttatások				
	Kistelepülések támogatása				
	Otthonközeli ellátás-szociális étkezés				
	Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtár és közműv. feladatokhoz				
	Működési célú központosított előirányzat				
	Közművelődési támogatás				1 200
	Kiegészítő támogatás				
	Összesen:				6 841
Összesen:					15 472

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek				
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés
Int. működési bevételek	1 170	1 383	1 883	Személyi juttatások
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 147	1 485	1 053	Munkaadókat terhelő járulékok
Támogatások, kiegészítések	14 375	23 430	15 472	Dologi kiadások
Támog. ért. bev. átvett pénze.	21 321	14 174	3 408	Egyéb folyó kiadások
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás
Tám. kölcsön visszatérülése		2 296		Társ. és szociálpol. juttatások
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai
Előző évi pénzmaradvány	137	862		Tartalék
Függő-, átfutó bevételek.	492	608		Államháztartási céltartalék
likvid hitel felvétel	12 882	25 060		Finanszírozási kiadások
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)
				Működési kamatkiadások
				Működési hitel törlesztés
ÖSSZESEN:	51 524	69 298	21 816	ÖSSZESEN:
Hiány:	---	---	800	Többlet:

lege

*Ezer forintban!***Kiadások**

2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
22 294	16 054	7 299
3 197	2 586	1 610
8 164	9 390	5 525
1 022		4 651
3 805		1 616
	1 610	950
	28 988	940
	492	25
12 146		
50 628	59 120	22 616
896	10 178	

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek				
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 550	800	Felújítás
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támogat. ért. kiadás, pénzeszköz átadás
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA
EU támogatás				Hittörlesztés
Felhalmozási célú hitel felvétele				
Előző évi pénzmaradvány				
ÖSSZESEN:		1 550	800	ÖSSZESEN:
Hilány:		1 557	---	Többlet:

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként**

6. számú melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig
1	2	3	4
Fejlesztési célú tartalék felhasználás az I. félévben nem történt			
ÖSSZESEN:			

I. KIADÁSI JOGCÍMEK

1. Településüzemeltetés
 - 1.1 Köztetmetők kialakítása és fenntartása
 - 1.2 Közvilágításról való gondoskodás
 - 1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 - 1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)
6. Óvodai nevelés, ellátás
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. Gyermekejéletről szolgáltatások és ellátások
 - 8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás
11. Sport, ifjúsági ügyek
12. Nemzetiségi ügyek
13. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
14. Hulladékgazdálkodás
15. Távhőszolgáltatás
16. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
17. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése
19. Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől
20. Állammal szembe fordított visszatérítési kötelezettség
21. Működési bevételek

Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:

21. Egyéb vendéglátás
22. Munkahelyi étkeztetés
23. Községgazdálkodás
24. Nemzeti ünnepek programjai
25. Közfoglalkoztatás
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)
27. Nem lakóingatlan bérbeadása
28. Méltányosági ápolási díj
29. Önkormányzati segély
30. Szociális étkezés
31. Civil szervezetek program-támogatása
32. Civil szervezetek működési támogatása
33. Kulturális műsorok, rendezvények
34. Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)
35. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek
36. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
37. Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)
38. Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése
39. Felhalmozási és tőke jellegű
40. Felhalmozási célú tartalék

Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:

ÖSSZESEN:

Ezer forintban !

Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
	350
544	544
792	792
565	565
5	21
1 200	1 200
4 964	5 705
630	630
1 053	
6 725	7 759
	25
16 478	17 591
3 962	3 469
1 376	1 376
800	180
6 138	5 025
22 616	22 616

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 9.számú melléklet
 célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonza	
				2014.	2015.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				
2.	Folyószámlahitel- tőke				
3.	Folyószámlahitel kamat				
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)				
5.	Infrastrukturális hitel -tőke				
6.	Infrastrukturális hitel -kamat				
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke				
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat				
9.	Beruházás célonként				
10.				
11.	Felújítás feladatonként				
12.					
13.	Összesen (1+4+7+9)				

Alsógagy Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával
megvalósuló projektjei

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel
pl.: szennyvízberuházás, út stb	
ÖSSZESEN:	

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködés

MEGNEVEZÉS	Bevétel
Sportegyesület	
Alapítvány	
ÖSSZESEN:	

Alsógagy Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával
megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

I. félévi kiadás

ével

Kiadás

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11. számú melléklet

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2014.	
1	2	3	4	5	
1.	Működési célú				
2.	Működési célú hitel				
3.				
4.				
5.				
6.	Felhalmozási célú				
7.	Felhalmozási célú hitel				
8.					
9.				
10.				
11.	Összesen (1+6)				

Alsógagy Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban /

Eredeti előirányzat
497
166
667
200
11
55
20
1 616
1 616

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	2	3
1.	Helyi iparüzési adó	404
2.	Magánszemélyek komm.adója	315
3.	Gépjárműadó	96
4.	Talajterhelési díj	
5.	Pótlék	
6.	Bírság	238
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
29.	Összesen:	1 053

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)

2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.
1.	Bevételek								
3.	Működési bevételek	156	157	157	157	157	157	157	157
4.	Sajátos bevételek	87	87	87	88	88	88	88	88
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.	66	66	66	66	67	67	67	67
6.	Támogatások, kiegészítések	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289
7.	Átvett pénze; támog. é. bev.	284	284	284	284	284	284	284	284
8.	Finanszírozási bevételek								
9.	Előző évi pénzmaradvány								
10.	Egyéb bevételek								
11.	Bevételek összesen:	1 882	1 883	1 883	1 884	1 885	1 885	1 885	1 885
12.	Kiadások								
13.	Személyi juttatások	608	608	608	608	608	608	608	608
14.	Járadékok	134	134	134	134	134	134	134	134
15.	Dologi jellegű kiadások	848	848	848	848	848	848	848	848
16.	Felhalrn. és tökejell. kiadások								
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	134	134	134	134	135	135	135	135
18.	Társad. Es szoc. Juttatások	79	79	79	79	79	79	79	79
19.	Tartalékok								
20.	Egyéb kiadás	2	2	2	2	2	2	2	2
21.	Finanszírozási kiadások	78	78	78	78	78	78	78	78
23.	Kiadások összesen:	1 883	1 883	1 883	1 883	1 884	1 884	1 884	1 884

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)

2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
157	157	157	157	1 883
88	88	88	88	1 053
67	67	67	67	800
1 290	1 290	1 290	1 290	15 472
284	284	284	284	3 408
1 886	1 886	1 886	1 886	22 616
608	609	609	609	7 299
134	134	135	135	1 610
848	848	848	848	10 176
135	135	135	135	1 616
79	79	80	80	950
2	2	2	3	25
79	79	79	79	940
1 885	1 886	1 888	1 889	22 616

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
157	157	157	157	1 883
88	88	88	88	1 053
67	67	67	67	800
1 290	1 290	1 290	1 290	15 472
284	284	284	284	3 408
1 886	1 886	1 886	1 886	22 616
608	609	609	609	7 299
134	134	135	135	1 610
848	848	848	848	10 176
135	135	135	135	1 616
79	79	80	80	950
80	79	77	76	940
2	2	2	3	25
1 886	1 886	1 886	1 886	22 616