

Fáj Község Képviselő-testülete
3/2016. (II.24.) számú önkormányzati rendelete
Fáj Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Fáj 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 Fáj 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	47.364.- ezer forint,
b) bevételi főösszeg	47.364.- 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.

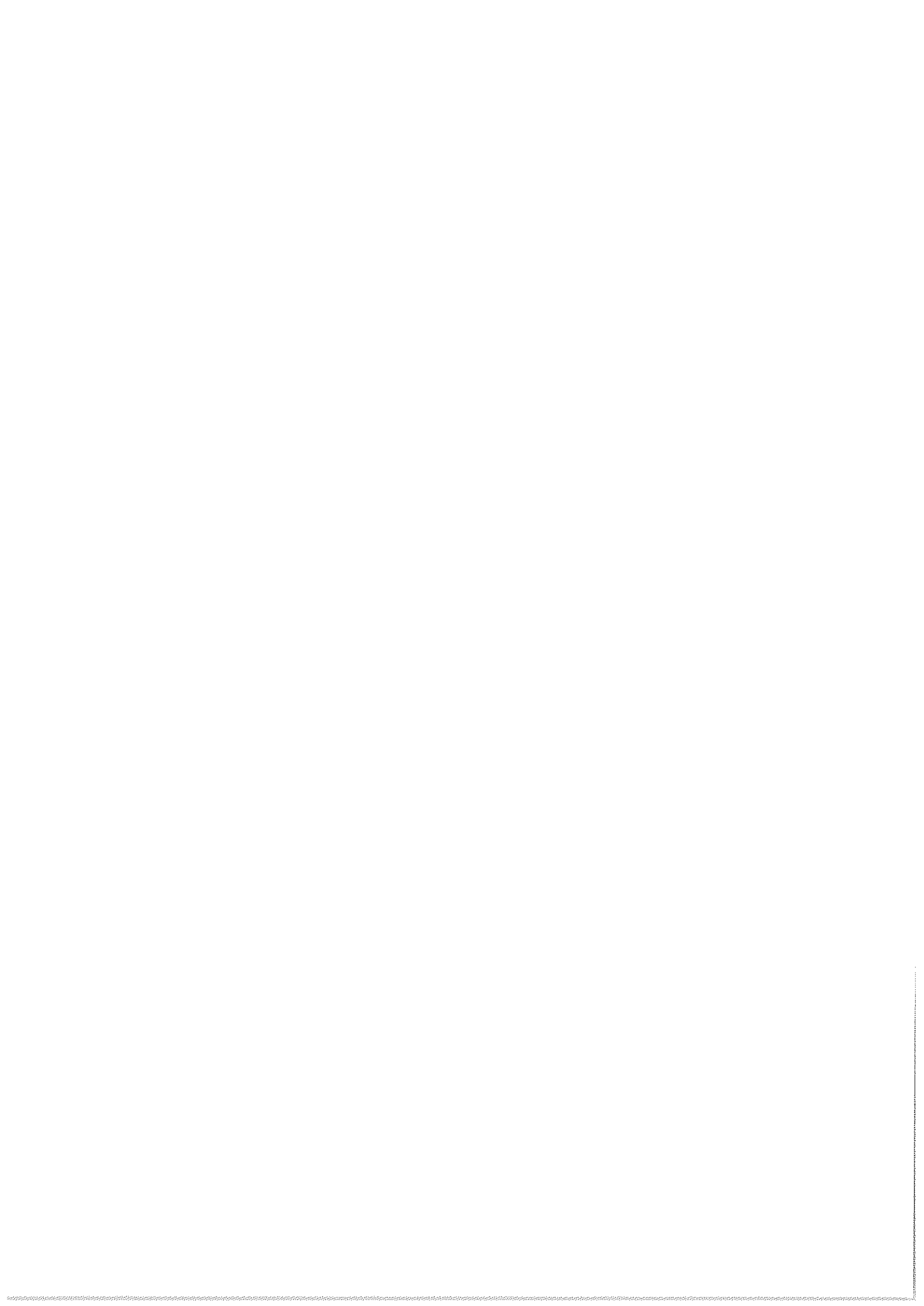
4. §

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

Működésikiadások előirányzata összesen: **44.983.-**ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	18.605.- ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	3.721.- ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	11.458.- ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	5.729.- ezer forint,



- e) támogatásértékű kiadások: 5.470.-ezer forint,
f) tartalék: 0.- ezer forint,

5.§

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 180.- 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,
e) közművelődési támogatás 15% 180.- ezer forint.

Az önkormányzat egyéb kiadásai 2.201. – ezer ft

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

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

8. §

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

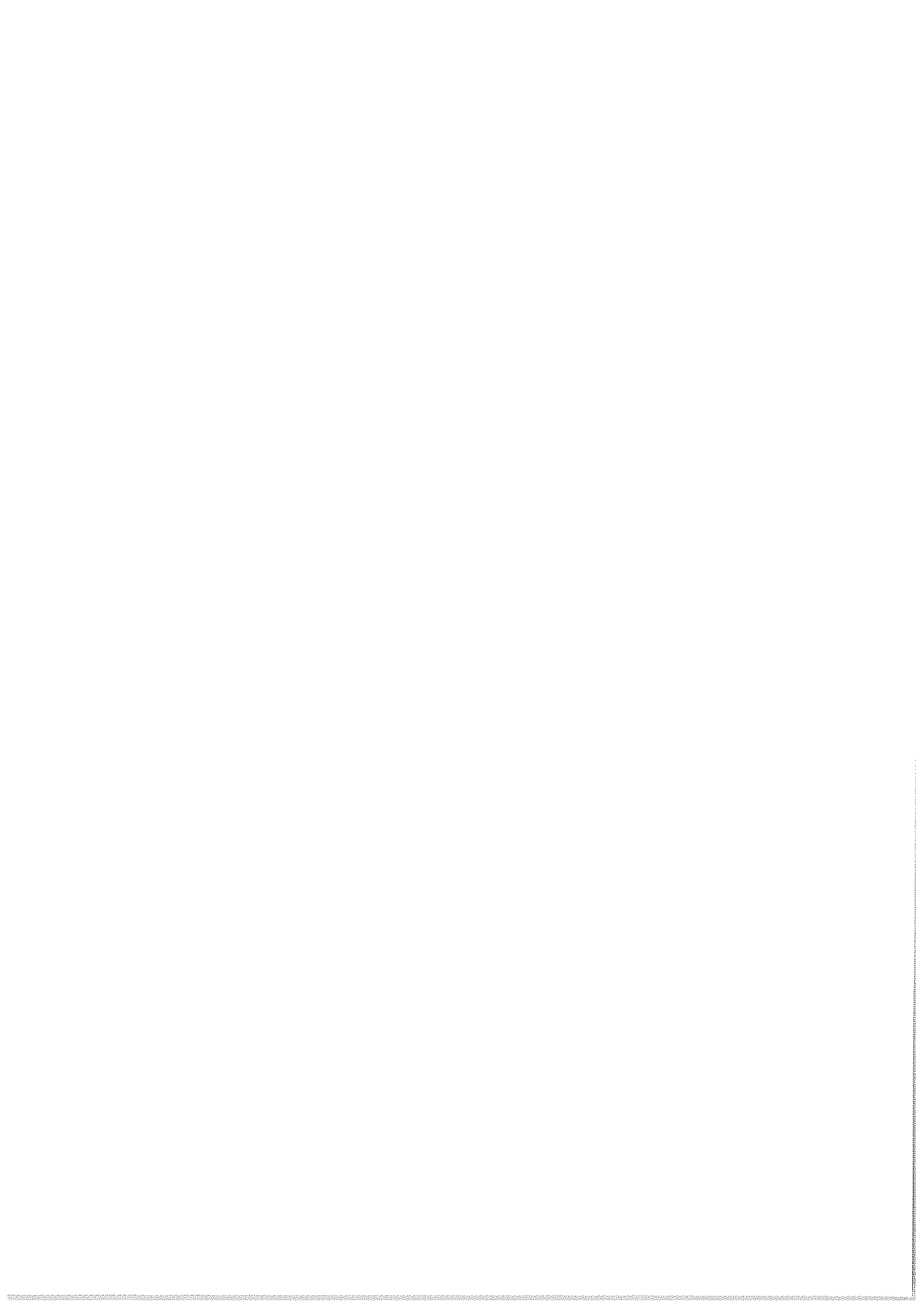
9. §

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) 123 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 2 fő közalkalmazott,
 - 1 fő polgármester,
 - 120 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 122 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

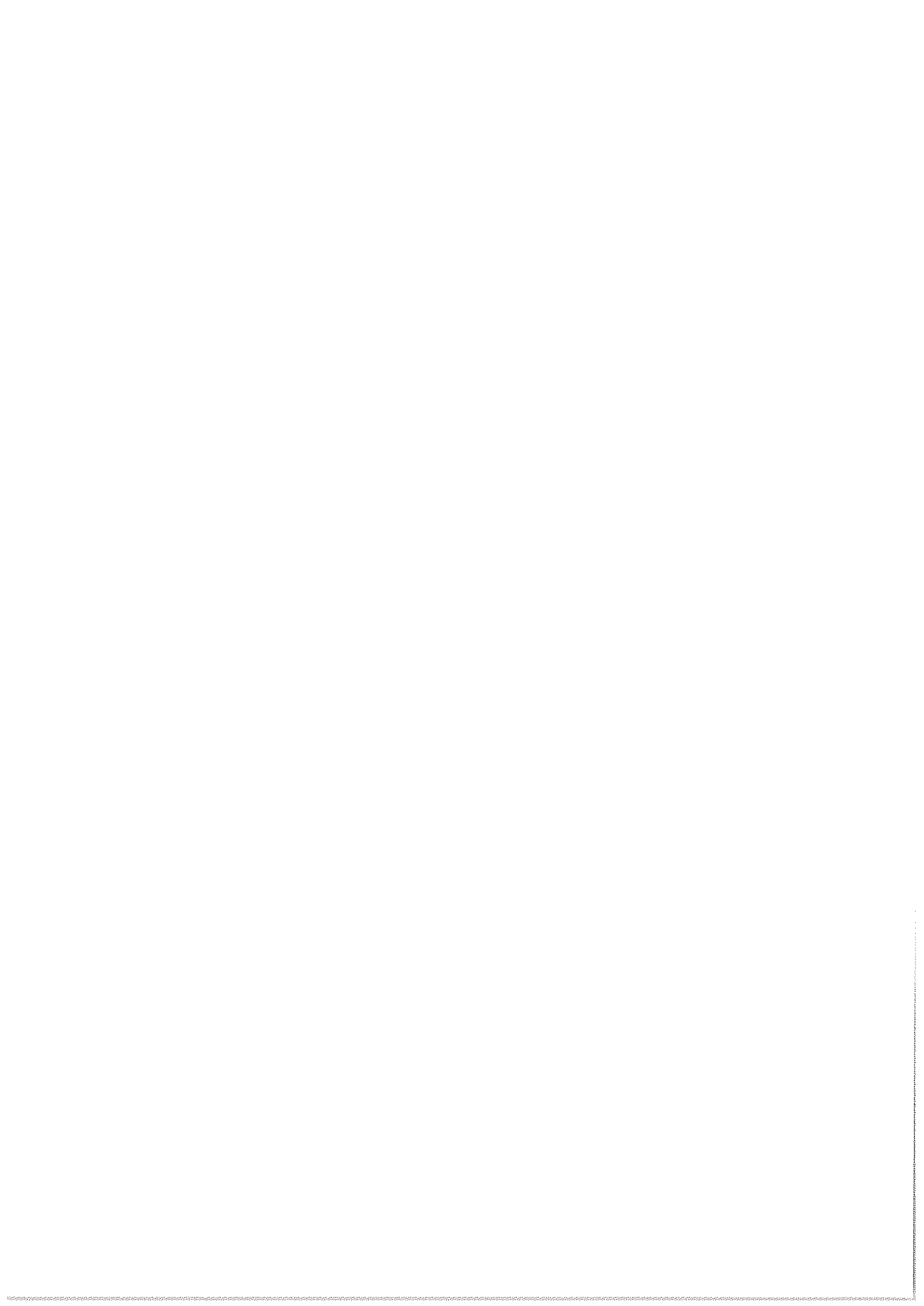
14. §

(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 (vézhelyzetben) 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 rendelettervezetet 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 többletet pénzügyi 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 közti 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 a polgármester működéséhez szükséges forráskeretét 1.-millióforintban határozza meg.

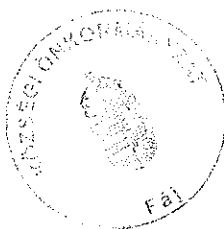
(2) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (1) bekezdésen túlmenően 600.- ezer forintban határozza meg.

22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 8 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

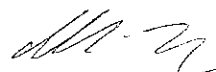

Dávid József
polgármester

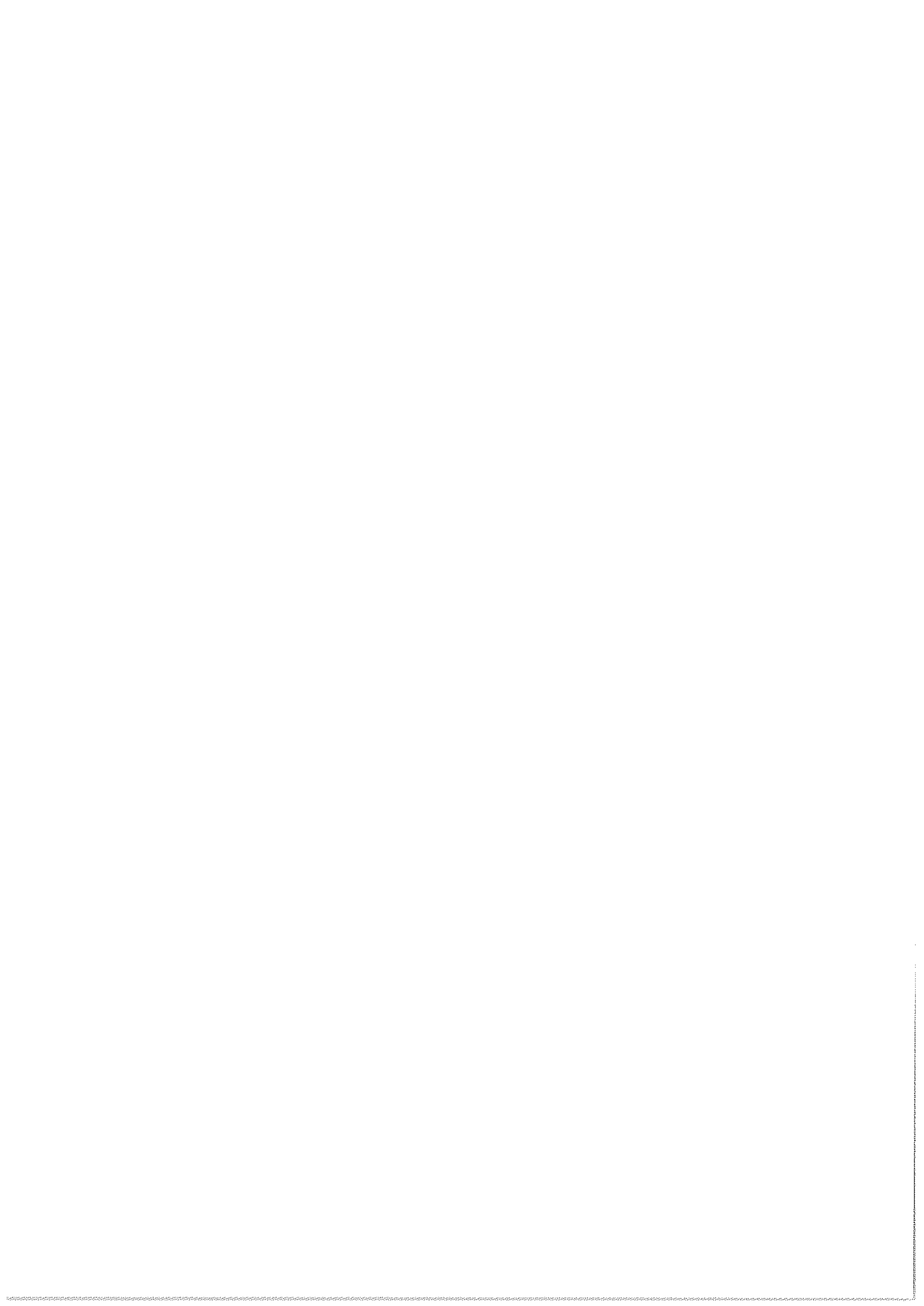



dr. Arnóczki Tímea.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 24.


Dr. Arnóczki Tímea
jegyző



Fáj Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	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

2. sz. melléklet

FÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	1 716	2 148	1 689
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	1 426	1 943	1 501
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	290	205	188
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	67		
1.3.3.	Átengedett központi adók	160	179	144
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	63	26	44
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)	41 251	40 855	33 491
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 509	7 226	8 111
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	16 668	13 383	22 572
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	443	1 200	1 200
3.9.	Központosított előirányzatok	3 945		
3.10.	Kiegészítő támogatás	5 686	9 135	1 608
3.11.	Egyéb központi támogatás		9 911	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítési 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)	150 598	86 724	12 184
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	139 539	86 724	12 184
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	137 899	86 724	12 184
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	1 640		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	11 059		
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	11 059		
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	3 170	6 807	
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	3 170	6 807	
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	267	9 001	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		7 910	
6.2.	Függő, átfutó bevételek	267	1 091	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	197 002	145 535	47 364
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	12 795	20 659	
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	209 797	166 194	47 364

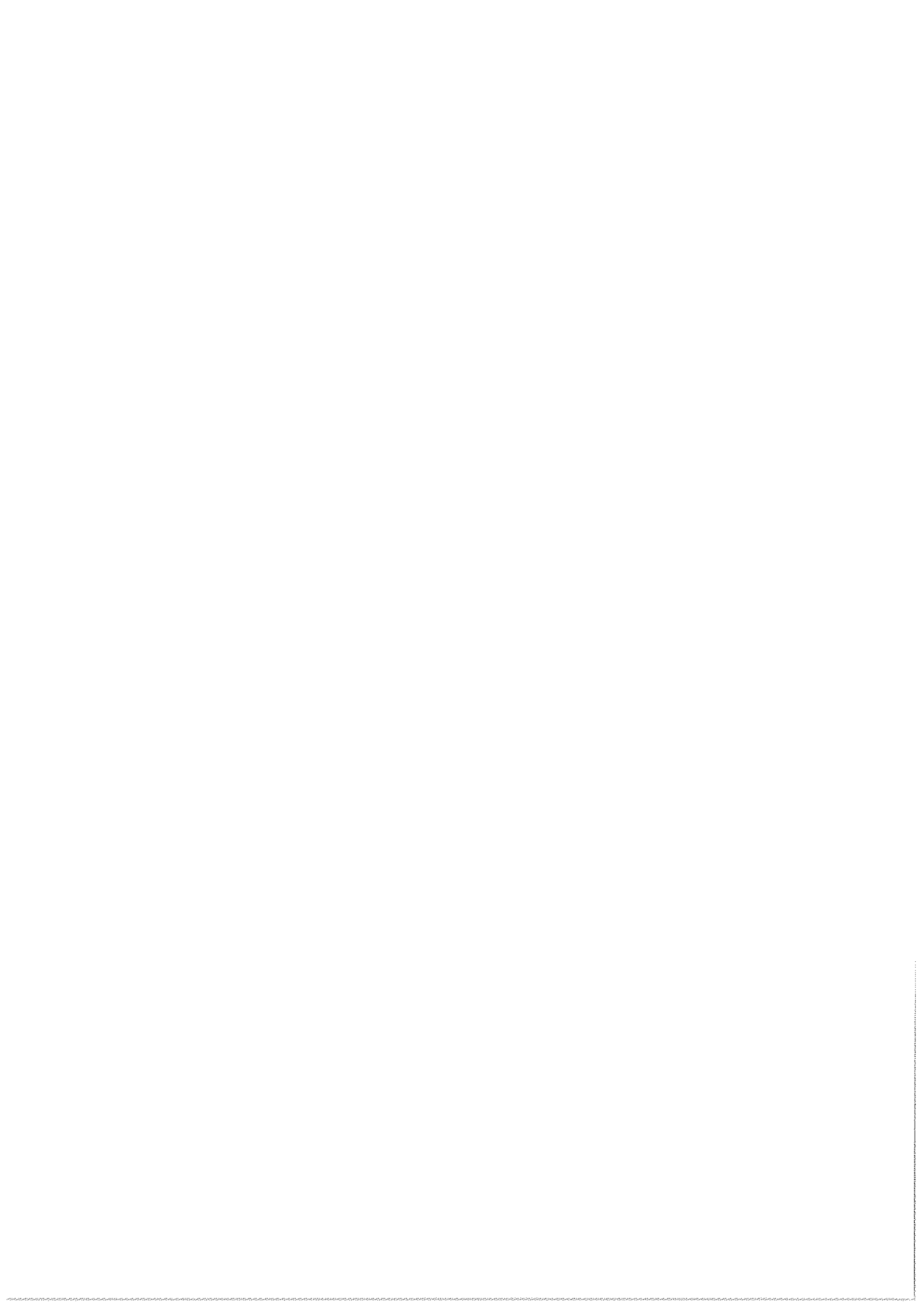
FÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	179 083	136 997	44 983
1.1.	Személyi juttatások	99 545	88 634	18 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 034	12 625	3 721
1.3.	Dologi kiadások	38 624	21 592	5 832
1.4.	Egyéb folyó kiadások			5 626
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	10 554	7 877	5 470
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			5 729
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 326	6 269	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	10 056	8 702	180
2.1.	Felújítás			180
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	10 056	8 702	
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			2 201
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		8 177	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		7 910	
7.2.	Függő, átfutó kiadások		267	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	189 139	153 876	47 364



A 2016.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)	
			Ft/fő	E Ft
1	2	3		4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				8 020
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha				1 182
Közvilágtás fenntartásának támogatása				864
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
Közutak fenntartásának támogatása				1 135
Beszámítás összege				
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				4 839
Összesen:				8 020
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása				
Óvodaműködtetési támogatás				
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				22 572
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása				10 419
Falugondnoki szolgálat				2 500
Gyermekékeztetés elismert dolgozók bértámogatása				1 763
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				3 361
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				4 529
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz				1 200
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				91
Kiegészítő támogatás				1 608
Összesen:				22 572
Összesen:				33 491



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

Ezer forintban !

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Int. működési bevételek	1 426	1 943	1 501	Személyi juttatások	99 545	88 634	18 605
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	290	205	188	Munkaadókat terhelő járulékok	14 034	12 625	3 721
Támogatások, kiegészítések	41 251	40 855	33 491	Dologi kiadások	38 624	21 592	5 832
Támog. ért. bev. átvett pénze.	139 539	86 724	12 184	Egyéb folyó kiadások			5 626
EÜ támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	10 554	7 877	5 470
Tám. Kölcson visszaterülése	3 170	6 807		Társ. és szociálpol. juttatások	16 326	6 269	5 729
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai		7 910	
Előző évi pénzmaradvány	12 795	20 659		Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.	267	1 091		Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel		7 910		Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		267	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
				Egyéb kiadás			2 201
ÖSSZESEN:	198 738	166 194	47 364	ÖSSZESEN:	179 083	145 174	47 184
Hiány:				Többlet:	19 655	21 020	180



II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			180
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	10 056	8 702	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás	11 059			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				Hitelőrlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	11 059			ÖSSZESEN:	10 056	8 702	180
Hiány:				Többlet:			

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

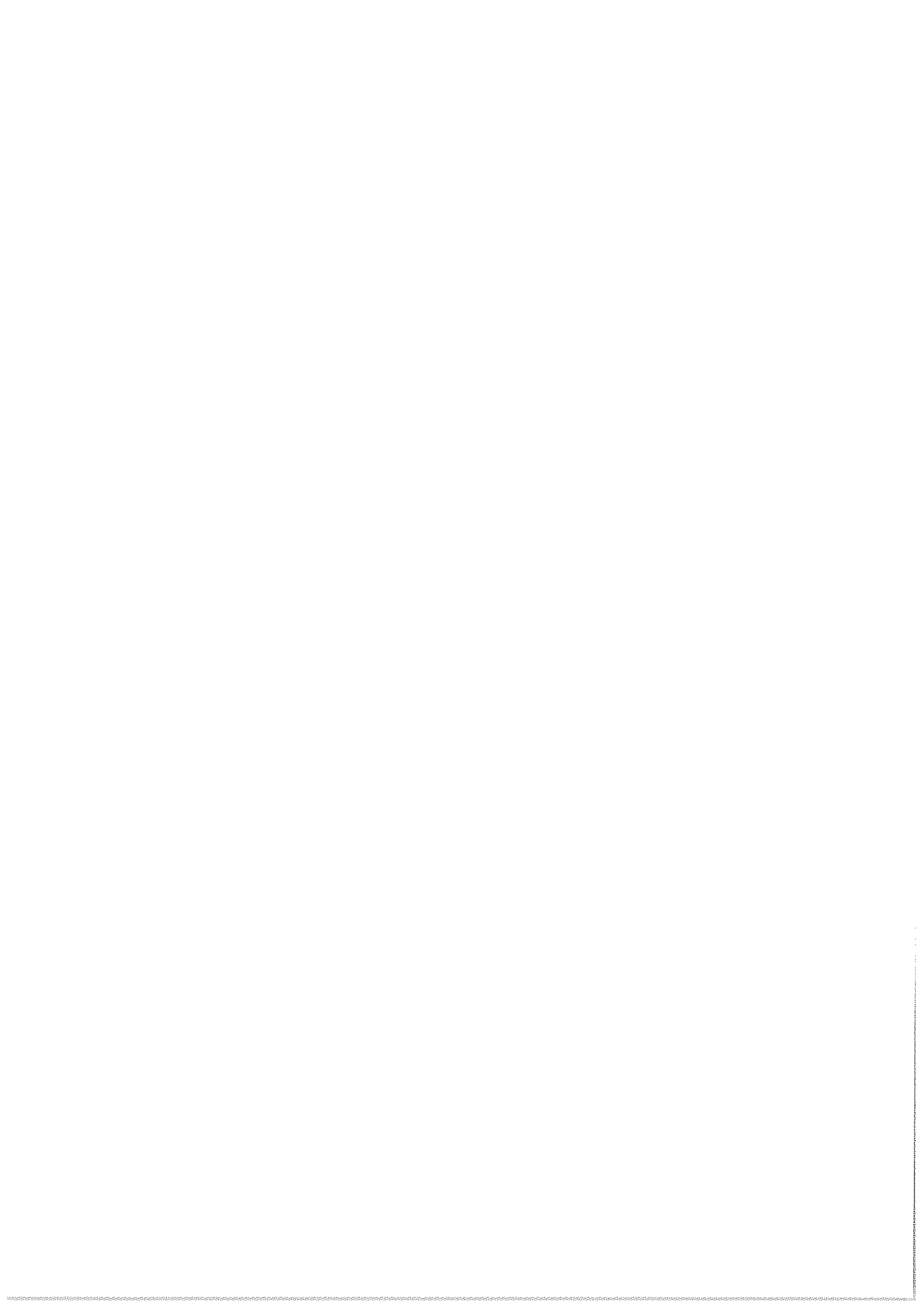
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fejlesztési célú tartalék					
felhasználás az I. félévben nem történt					
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:					0



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. Gyermekjóléti 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
22. Közös Hivatal

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
864	864
1 182	1 182
1 135	1 135
91	91
1 200	1 200
16 842	16 842
	915
187	
4 841	4 841
1 501	
	2 201
27 843	29 271
400	400
12 184	12 184
800	800
4 529	4 529
	180
17 913	18 093
45 756	47 364

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2014.	2015.	2016. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
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.	Feltöltés feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Fáj Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

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

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Fáj Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

KIADÁSI JOGCÍMEK
Támogatásértékű kiadások
Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
Abaúj Leader
Atósz
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása
Civil támogatási keret
Átadott pénzeszközök
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás (étkeztetés Szemerén)
ÖSSZESEN:

**Fáj Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások***Ezer forintban !*

Eredeti előirányzat
2 084
5
20
2 109
3 361
3 361
5 470

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó		
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó	144	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék		
6.	Bírság	44	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	188	

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)**

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	126	1 501
4.	Sajátos bevételek	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	188
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	2 790	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 491
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 016	1 016	1 016	1 016	12 184
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	3 945	3 946	3 946	3 947	3 947	3 947	3 947	3 947	3 948	3 948	3 948	3 949	47 364
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	18 605
14.	Járadékok	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	311	3 721
15.	Dologi jellegű kiadások	954	954	955	955	955	955	955	955	955	955	955	955	11 458
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	455	455	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	5 470
18.	Társad. És szoc. Juttatások	477	477	477	477	477	477	477	478	478	478	478	478	5 729
19.	Tartalékok													
20.	Egyéb kiadások	183	183	183	183	183	183	183	184	184	184	184	184	2 201
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	3 944	3 944	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 949	3 949	3 949	3 949	3 950	47 364

