

**Gasztony Község Önkormányzat 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

Gasztony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§.(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	76.871.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	52.850.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	47.170.000	forint
- önként vállalt feladat:	2.568.000	forint
- állami feladat:	3.112.000	forint
- felhalmozási:	14.668.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	13.393.000	forint
- önként vállalt feladat:	1.275.000	forint
- állami feladat:	0	forint
b) bevételi főösszegét	76.871.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	64.849.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	64.849.000	forint
- önként vállalt feladat:	0	forint
- állami feladat:	0	forint
- felhalmozási:	12.022.000	forint.
Ebből: - kötelező feladat:	11.804.000	forint
- önként vállalt feladat:	218.000	forint
- állami feladat:	0	forint

3.§.(2) Az Önkormányzat intézményének 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	23.219000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	23.219.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	23.219.000	forint
- önként vállalt feladat:	0	forint
- állami feladat:	0	forint

	- felhalmozási:	0 forint
Ebből:	- kötelező feladat:	0 forint
	- önként vállalt feladat:	0 forint
	- állami feladat:	0 forint
b) bevételi főösszegét	23.219.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	23.219.000	forint
Ebből:	- kötelező feladat:	23.219.000 forint
	- önként vállalt feladat:	0 forint
	- állami feladat:	0 forint
	- felhalmozási:	0 forint.
Ebből:	- kötelező feladat:	0 forint
	- önként vállalt feladat:	0 forint
	- állami feladat:	0 forint

- 2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(6) A Rendelet 3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1. melléklete lép.
(7) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(8) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(10) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(11) A Rendelet 7.1. melléklete helyébe e rendelet 7.1. melléklete lép.
(12) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(13) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(14) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(15) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(16) A Rendelet 11.1. melléklete helyébe e rendelet 11.1. melléklete lép.
(17) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(18) A Rendelet 12.1. melléklete helyébe e rendelet 12.1. melléklete lép.
(19) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklet lép.
(20) A Rendelet 14.1. melléklete helyébe e rendelet 13.1. melléklet lép.
(21) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

Záró és átmeneti rendelkezések

3.§ (1). Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Gasztony, 2017. május 30




Nagy Szabolcs
polgármester



dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. május 31. napjával.



dr. Kelemen Marcell
jegyző



1. számú melléklet

2016. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
MEGNEVEZÉS	ER	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	ER	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatása	34 298	1 191	35 489	Személyi juttatások	8 366	2 626	10 992
Egyéb működési célú támogatások	2 010	1 965	3 975	TB Munkaadókat terh.jár.	2 266	142	2 408
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	5 000	6 804	11 804	Dologi	9 424	4 307	13 731
Talajterhelési díj	300	161	461	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425	339	764
Iparüzési adó	3 300	2 058	5 358	Egyéb műk.c.kiadás áh.n belültre	2 553	0	2 553
Gépjárműadó	900	386	1 286	önkormányzatoknak	1 043	0	1 043
Egyéb közhatalmi bevételek	0	52	52	társulásnak	1 510	0	1 510
Tulajdonosi bevételek	1 038	0	1 038	Egyéb műk.c.kiadás áh.n kívültre	470	0	470
Ellátási díjak	1 475	320	1 795	háztartásoknak	50	0	50
Egyéb működési bevételek	0	4 578	4 578	non-profit szervezetek	20	0	20
Felhalmozási bevételek	200	0	200	civil szervezeteknek	400	0	400
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	0	18	18	Elvonások,befizetések	0	364	364
Megelőlegezések	0	1 275	1 275	Tartalékok	10 000	-647	9 353
Maradvány igénybevétele	11 132	-1 590	9 542	Beruházások	6 100	8 093	14 193
				Felújítás	275	0	275
				Felhalmozás célú kiadások	200	0	200
				Központi irányító szervi támogatás	19 574	799	20 373
				Megelőlegezések visszafizetése	0	1 195	1 195
Összesen:	59 653	17 218	76 871	Összesen:	59 653	17 218	76 871

I.1. számú melléklet

2016.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODA

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
Működési bevételek	2 251	331	2 582	Működési kiadások	21 897	1 322	23 219
Központi irányító szervtől kapott t.	19 574	799	20 373	Személyi juttatások	12 909	944	13 853
Maradvány igénybevétele	72	192	264	Munkaadókat terhelő járulékok	3 500	84	3 584
				Dologi kiadások	5 488	294	5 782
Összesen:	20 416	1 322	23 219	Összesen:	20 416	1 322	23 219

2. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	8 528	0	2 464	10 992
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.-HOZ. ADÓ	1 760	0	648	2 408
DOLOGI KIADÁSOK	12 377	1 354		13 731
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	20	744		764
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 553			2 553
- helyi önkormányzatoknak	1 043			1 043
- önkormányzati társulásoknak	1 510			1 510
MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		470		470
- háztartásoknak		50		50
- non-profit szervezeteknek		20		20
- civil szervezeteknek		400		400
ÁLLAMHÁZTI, BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VI.	1 195			1 195
ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	364			364
TARTALÉK	9 353			9 353
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	20 373			20 373
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	56 523	2 568	3 112	62 203
FELJÚTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	13 393	1 075		14 468
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTADÁS ÁH-N KÍVÜLRE		200		200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	13 393	1 275	0	14 668
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	69 916	3 843	3 112	76 871

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	35 489			35 489
HELYIPARÜZÉSI ADÓ	5 358			5 358
GÉPJÁRMŰADÓ	1 286			1 286
TALAJTERHELÉSI DÍJ	461			461
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	7 411			7 411
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	52			52
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 975			3 975
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELEŐLEGEZÉSEK	1 275			1 275
MARADVÁNY	9 542			9 542
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	64 849			64 849
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		218		218
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTVETEL KÖZP.	11 804	0		11 804
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	11 804	218		12 022
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	76 653	218		76 871

2.1. számú melléklet

GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 853			13 853
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	3 584			3 584
DOLOGI KIADÁSOK	5 782			17 437
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	23 219	0	0	23 219
BERUHÁZÁS				0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 219	0	0	23 219

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 582			2 582
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	20 373			20 373
PÉNZMARADVÁNY	264			208
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	23 219	0	0	23 219
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	23 219	0	0	23 219

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ
2016. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL						Intézményi működési bevétel			Támogatásér működési be		
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	Felhalmozási célú pe. Átvétel			Közhatalmi bevétel			ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD
				ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.						
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. feladat	9 390	-8 134	1 256									9 390	-8 134	1 256	
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev	23 383	-17 799	5 584	5 000	-1 947	3 053	4 500	-4 500	0						
"018010 Önkorm. Elszámolásai köz.	24 316	23 948	48 264	0	11 500	11 500									
"082091 Közművelődés-közösségi	0	10	10									0	10	10	
"104051 Gyermekvédelmi pénzbeli term.ell.	0	70	70												
"072111 Házi orvos alapellátás	0	110	110									0	110	110	
"041233 Hosszabb időtartamú közfo.	2 010	1 620	3 630												
"107051 Szociális étkezés	554	913	1 467									554	913	1 467	
"052010 Szennyvíz gazdálkodás	0	880	880									0	880	880	
"900020 Önkorm. Funkcióra nem so. Tev.	0	6 000	6 000	0	18	18	0	5 982	5 982						
"018030 Támogatás célú fin.műveletek	0	9 600	9 600												
ÖSSZESEN:	59 653	17 218	76 871	5 000	9 571	14 571	4 500	1 482	5 982	9 944	-6 221	3 723	0	0	0

KÉNT

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL																
téli vétel	Önkormányzatok költségvetési támogatása				Működés célú tám.á.h.n.belülről				Finanszírozási bevételek				Pénzmaradvány			
	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.
	0	35 489		35 489					0	1 275		1 275				
					0	70	70									
					2 010	1 620	3 630									
0	0	35 489		35 489	2 010	1 690	3 700		0	1 275		1 275		0	9 600	9 600

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2016. ÉV

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működési bevétel			Irányító szervtől kapott finanszírozás			Működési célú pe. Átvétel			PÉNZMARADVÁNY			ÖSSZES BEVÉTEL		
	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
"096015 Óvodai intézményi étke.	777	325	1 102										777	325	1 102
"107051 Szociális étkeztetés	1 474	0	1 474										1 474	0	1 474
"18030 Támogatás célú finansz.műveletek.				19 574	799	20 373				72	192	264	19 646	991	20 637
"091140 Óvodai nevelés szakmai							0	6	6				0	6	6
ÖSSZESEN:	2 251	325	2 576	19 574	799	20 373	0	6	6	72	192	264	21 897	1 322	23 219

Megnevezés
GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján			
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	11 894 163	1 587 607	13 481 770
Település üzemeltetési támogatás	5 332 550	0	5 332 550
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 027 070	0	2 027 070
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 016 000	0	2 016 000
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
- Közutak fenntartásának támogatása	1 189 480	0	1 189 480
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	0	5 000 000
Lakott területtel kapcsolatos feladatok	10 200	0	10 200
Egyéb kiegészítések	1 551 413	1 587 607	3 139 020
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KÖZNEVELELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 570 533	-688 066	11 882 467
Óvodapedagógusok bértámogatása (8hó)	6 031 200	-436 050	5 595 150
Óvodapedagógusok bértámogatása (4hó)	2 872 000	0	2 872 000
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (8 hó)	1 200 000	-145 350	1 054 650
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)	600 000	0	600 000
Pótlolag összeg bértámogatáshoz	70 000	0	70 000
Többlet kiadások támogatása	384 000	0	384 000
Óvodai működési támogatás	1 413 333	-106 666	1 306 667
TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 597 483	-57 117	8 540 366
Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	2 828 954	0	2 828 954
Szociális étkeztetés	553 600	0	553 600
Elismert dolgozók bértámogatása	1 109 760	-88 503	1 021 257
Falugondnoki szolgálat	2 500 000	0	2 500 000
Szociális ágazati pótlék	0	119 889	119 889
Gyermekéktéztes üzemeltetésének támogatása	1 605 169	-88 503	1 516 666
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG.	1 200 000	0	1 200 000
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000
MŰKÖDÉS CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁM.	0	384 175	384 175
Kompenzáció	0	384 175	384 175
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	34 262 179	1 226 599	35 488 778
FELHALMOZÁCI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	11 500 000	11 500 000
Adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása	0	6 500 000	6 500 000
Gasztony Község feladatainak támogatása	0	5 000 000	5 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	11 500 000	11 500 000

5. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
Talajterhelési díj	300	161	461
Iparüzési adó állandó jelleggel	3 300	2 058	5 358
Gépjárműadó	900	338	1 238
ADÓ ÖSSZESEN:	4 500	2 557	7 057

6. számú melléklet

**GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**

forintban

Megnevezés	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	2 010	1 965	3 975
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	2 010	1 965	3 975
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2 370	0	2 370
- Ingatlan értékesítése	200	0	200
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 170	0	2 170

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiadás						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
	EREDETI		MÓDOSÍTÁS		MÓDOSÍTOTT		Beruházások felújítások			Támogatásért. Felhalmozási kiadás			Átadott pénzeszközök			Személyi juttatások			
	ER	MÓD	ER	MÓD	ER	MÓD	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	52	149	201																
"051030 Nem veszélyes hulladék vál.	489	0	489																
"013350 Önkorm. Vagyonnal kapcsol. Gaz.	173	0	173																
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	22 067	6 962	29 029				8 726	13 726								2 354	0	2 354	636
"064010 Közvilágítás	2 286	185	2 471																
"066020 Város-, községgazdálkodási eg.	1 401	0	1 401				300	0	300										
"018030 Támogatási célú finansz. Műv.	19 574	4 777	24 351																
"106020 Lakásfenntartással, lakhatással	30	0	30																
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	445	219	664																
"081030 Sportlétesítmények működt.	436	0	436																
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	200	0	200							200	0	200							
"041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	2 010	2 425	4 435																
"082091 Közművelődés- közösségi és t.	5 142	-849	4 293				800	-800	0							1 583	2 266	3 849	427
"107055 Falugondnoki szolgálat	3 574	499	4 073													2 140	0	2 140	577
"013320 Köztemető fenntartása	300	90	390				275	0	275							2 289	0	2 289	625
"066010 Zöldterület kezelése	0	170	170																
"082044 Könyvtári szolgáltatás	0	298	298																
"052010 Szennyvíz gazdálkodás	0	100	100																
"18010 Önkormányzatok elszámolása	0	1 327	1 327																
"104051 Gyermekvédelmi	0	90	90																
"072111 Házi orvos alapellátás	0	190	190																
"084031 Civil szervezetek	0	321	321																
"107051 szociális ékeztetés	1 474	265	1 739																
ÖSSZESEN:	59 653	17 218	76 871				7 926	14 301	0	963	963	200	0	200	8 366	2 506	10 872	2 265	

fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szociális hozzájárulás		Dologi kiadás		Támogatásértékű műk. Kiadás		Működési célú pe. Átadás		Elátottak Pénzbeli juttatása		Intézmény finansz.		Tartalék	
MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.
		52	149										
		489	0										
		173	0										
0	636	1 504	759			20	30				10 000	0	10 000
		2 286	185										
		1 101	0										
				0	2 350		2 350	19 574		2 427			22 001
								30	0				
		436	0					445	219				
159	586												
0	577	1 525	51		100		-100						
0	625	660	499										
		25	90										
		0	170										
58	58												
		0	190					0	90				
		1 474	265										
217	2 482	9 725	2 358	12 083	100	2 250	2 350	20	815	835	475	309	784
											19 574	2 427	22 001
											10 000	0	10 000

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A GAZSTONYI TAPSIFÜLES ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2016. ÉVBEN

ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												Felhalmozási kiadások			ÖSSZES KIADÁS		
	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Beruházások			EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT			
	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.						
"096015 Óvodai intézményi étk.	1 309	43	1 352	350	21	371	1 828	-86	1 742				3 487	-49	3 438			
"107051 Szociális étkeztetés	1 071	174	1 245	287	21	308	1 495	157	1 652				2 853	375	3 228			
"091140 Óvodai műk.feladatai							0	753	753				0	753	753			
"091110 Óvodai nevelés szakmai.	10 529	727	11 256	2 863	42	2 905	2 165	-530	1 635				15 557	243	15 800			
ÖSSZESEN:	12 909	944	13 853	3 500	84	3 584	5 488	294	5 782	0	0	0	21 897	1 322	23 219			

8. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS,
2016. ÉVBEN

ezer Ft-ban	
ÁTADOTT	ELŐIRÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	Módosítás
- Turisztikai Egyesület	370
- Bursa Hungarica	20
- Sport Egyesület	50
- Alapítvány	300
	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	2 553
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	3
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	85
- Vasszentmihály Község Önkormányzat védőnői szolgálat	533
- Regionáli Hulladékgyűjtési Társulás	260
	-260
	2 350
	513
	1 335
	502
	0

9. számú melléklet

**GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2016. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Segély	85	16	101
Lakásfenntartási támogatás	30	-30	0
Tanévkezdési támogatás	250	31	281
Bursa Hungarica	0	50	50
Köztemetés	0	157	157
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	60	20	80
ÖSSZESEN:	425	244	669

10. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2016. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS	0	0	0
- Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
FELHALMOZÁS CÉLÚ P.E. ÁTADÁSA ÁLLAMH.KIVÜLRE	200	0	200
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	200	0	200

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2016. ÉV

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Közhatalmi bevétel	4 500	2 657	7 157	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök.	0	18	18
- Intézményi működési bevétel	2 513	2 083	4 596	- Felhalmozási célú önk. tám.	5 000	6 804	11 804
- Működés célú támogatások	2 010	1 965	3 975	- Ingatlan értékesítés	200	0	200
- Önkormányzatok költségvetési támog.	34 298	1 191	35 489				
- Államháztartáson belüli megel.	0	1 275	1 275				
- Pénzmaradvány	11 132	-1 590	9 542				
ÖSSZESEN:	54 453	7 581	62 034	ÖSSZESEN:	5 200	6 822	12 022
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Személyi juttatások	8 366	2 626	10 992	- Beruházások	6 100	8 093	14 193
- Szociális hozzájárulási adó	2 266	142	2 408	- Felújítások	275	0	275
- Dologi kiadások	9 424	4 307	13 731	- Felhalmozási célú pe. átadás	200	0	200
- Működési célú kiadások	3 023	364	3 387				
- Ellátottak pénzbeli juttatása	425	339	764				
- Intézmény finanszírozás	19 574	799	20 373				
- Tartalék	10 000	-647	9 353				
- Államháztartáson belüli megelöl. Visszafiz.	0	1 195	1 195				
ÖSSZESEN:	53 078	9 125	62 203	ÖSSZESEN:	6 575	8 093	14 668

11.1. számú melléklet

**GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2016. ÉV**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Intézményi működési bevétel	2 251	331	2 582	- Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
- Intézményi finanszírozás	19 574	799	20 373				
- Pénzmaradvány	72	192	264				
ÖSSZESEN:	21 897	1 322	23 219	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:							
- Személyi juttatások	12 909	944	13 853	- Beruházások, felújítások	0	0	0
- Szociális hozzájárulási adó	3 500	84	3 584	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
- Dologi kiadások	5 488	294	5 782	- Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0
ÖSSZESEN:	21 897	1 322	23 219	ÖSSZESEN:	0	0	0

12.számú melléklet
Gasztony Község Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

MEGNEVEZÉS	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bev.	617	619	617	617	619	617	617	619	617	617	618	617	7 411
Közhatalmi bevétel	256	425	3 598	0	0	0	0	2 303	123	452	0	0	7 157
Önkorm. ktgv. támogatása	2 957	2 957	2 959	2 957	2 957	2 958	2 957	2 958	2 957	2 957	2 958	2 957	35 489
Működési célú támogatások	331	331	331	331	331	331	331	333	331	331	332	331	3 975
Pénzmaradvány	9 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 542
Felhalmozás célú bevételek	0	0	200	0	5 000	6 500	0	304	18	0	0	0	12 022
Államháztartáson belüli megelől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	1 275
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 703	4 332	7 705	3 905	8 907	10 406	3 905	6 517	4 046	4 357	3 908	5 180	76 871
Személyi juttatások	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	10 992
Szociális hozzájárulási adó	201	201	200	201	201	200	201	200	201	200	201	201	2 408
Dologi kiadások	895	987	1 356	1 452	756	1 456	1 896	856	785	956	1 021	1 315	13 731
Működési célú kiadások	282	282	282	282	282	282	285	282	282	282	282	282	3 387
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	25	0	157	20	20	80	281	25	80	76	0	764
Felújítások, beruházások	0	0	275	0	5 000	6 500	1 345	1 348	0	0	0	0	14 468
Felhalmozási kiadások	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Irányító szerv által átadott támogatás	1 698	1 698	1 698	1 697	1 698	1 698	1 697	1 698	1 698	1 697	1 698	1 698	20 373
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 353
Államháztartáson belüli megelől.	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 187	4 109	4 927	4 705	8 873	11 072	6 420	5 581	3 907	4 131	4 194	13 765	76 871

12.1.számú melléklet
Gasztonyi Tapsifüles Óvoda 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

MEGNEVEZÉS	I.hó	II.hó	III. hó	IV. hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Intézményi működési bevétel	215	215	216	215	215	216	215	215	215	215	215	215	2 582
Irányító szervtől intézmény finanszírozás	1 698	1 698	1 698	1 697	1 698	1 698	1 698	1 697	1 698	1 697	1 698	1 698	20 373
Pénzmaradvány	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177	1 913	1 914	1 912	1 913	1 914	1 913	1 912	1 913	1 912	1 913	1 913	23 219
Személyi juttatások	1 154	1 154	1 155	1 155	1 155	1 155	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154	13 853
Szociális hozzájárulási adó	298	298	299	299	299	299	299	299	299	299	298	298	3 584
Dologi kiadások	482	482	482	482	481	482	482	482	482	481	482	482	5 782
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 934	1 934	1 936	1 936	1 935	1 936	1 935	1 935	1 935	1 934	1 934	1 934	23 219

13. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Egyenleg	Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás			
január	9 542	4 161	5 187	-1 026	8 516	
február	8 516	4 332	4 109	223	8 739	
március	8 739	7 705	4 927	2 778	11 517	
április	11 517	3 905	4 705	-800	10 717	
május	10 717	8 907	8 873	34	10 751	
június	10 751	10 406	11 072	-666	10 085	
július	10 085	3 905	6 420	-2 515	7 570	
augusztus	7 570	6 517	5 581	936	8 506	
szeptember	8 506	4 046	3 907	139	8 645	
október	8 645	4 357	4 131	226	8 871	
november	8 871	3 908	4 194	-286	8 585	
december	8 585	5 180	13 765	-8 585	0	

adatok e FT-ban

13.1. számú melléklet

**GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2016. ÉV**

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	264	1 913	1 934	-21	243
február	243	1 913	1 934	-21	222
március	222	1 914	1 936	-22	200
április	200	1 912	1 936	-24	176
május	176	1 913	1 935	6	182
június	182	1 914	1 936	-22	160
július	160	1 913	1 936	-23	137
augusztus	137	1 912	1 935	-23	114
szeptember	114	1 913	1 935	-22	92
október	92	1 912	1 934	-22	70
november	70	1 913	1 934	-21	49
december	49	1 913	1 934	-21	0

adatok e FT-ban

14. számú melléklet

GASZTONY Község Önkormányzat
2016. évi beruházási és felújítási kiadásai

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
Felújítás	275	0	275
Beruházás	6 100	8 093	14 193
ÖSSZESEN	6 375	8 093	14 468