

**Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
I/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről**

/3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt/

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.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§ /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: **Gasztonyi Tapsifüles Óvoda**

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2016. évi költségvetése

3.§/1/ Az Önkormányzat a 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 a 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

I. A költségvetési bevételek

4.§ /1/ Az Önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban az 1.² és 1.1.³ számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.⁴ és a 2.1.⁵ számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3.⁶ és a 3.1⁷ számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/⁸ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet mutatja be.

/5/⁹ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.

/6/¹⁰ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

/7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit, támogatásértékű felhalmozási bevételeit a 18. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5.§ /1/ Az Önkormányzat és intézményének pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat csoportok szerinti bontásban a 1.² és 1.1.³ számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.⁴ és a 2.1.⁵ számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.¹¹ és a 7.1.¹² számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/¹³ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

/5/¹⁴ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

6.§/1/²² Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.

/2/¹⁵ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§ Az önkormányzat az általános tartalék előirányzatot képez 10.000.000 Ft összegben.

8.§ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak nincs.

9.§/1/ Az Áht. 24.§. /4/. Bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:

a) Az Önkormányzat és intézményének költségvetési mérlege a 11.¹⁶ és 11.1.¹⁷ számú melléklet szerint.

b) Az Önkormányzat és intézményének előirányzat felhasználási terve a 12.¹⁸ és a 12.1.¹⁹ számú melléklet szerint

c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.

/2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.

10. §. Ezen rendelet 17. számú melléklete képezi az önkormányzat 2016. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve.

11.§ Az Áht. 78.§. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14.²⁰ és 14.1.²¹ számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

13.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:
- 2 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat a költségvetési szervének létszám előirányzatát:
- 4 fő átlagos állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott létszámból a közfoglalkoztatottak 2016. évi éves létszám előirányzatát a Képviselő-testület 2 főben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§ Az Önkormányzat és költségvetési szervének elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28.§. /5/ bekezdése az irányadó.

15.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§.-ában foglaltak szerint módosíthatók.

16.§ Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.§. /1./-2/ bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

17.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34.§. /5/ bekezdésében foglaltak szerint.

18.§ A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

19.§ Az Önkormányzat költségvetési szerve éves finanszírozási tervét 15. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

20.§ /1/ Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzügyintézménytől lehet felvenni.

/2/ A hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 500.000 Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/ Az 500.000 Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.

- 21.§** Az Önkormányzat és költségvetési szerve a fizetési számlájukon lévő szabad pénzeszközeiket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és intézménye általános tartalék képzésére fordítja.
- 22. §.** Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
- 23.§** Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40.§. /5/ bekezdése az irányadó.
- 24.§** A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71.§. /4/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
- 25.§** (1) A Polgármester - figyelemmel az Mötv. 68.§. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
(2) A polgármester - figyelemmel az Áht. 34 § (2) bekezdésébe foglaltakra - a kiadási előirányzatok között szabadon átcsoportosíthat.

Záró és átmeneti rendelkezések

- 26.§ /1/** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon a hirdető táblára való kifüggesztéssel gondoskodik.

Nagy Szabolcs
polgármester

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016.február 11.napján.

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. ² számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
1.1. ³ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének pénzforgalmi mérlege
2. ⁴ számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint
2.1. ⁵ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban
3. ⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
3.1. ⁷ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
4. ⁸ számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. ⁹ számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. ¹⁰ számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. ¹¹ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
7.1. ¹² számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
8. ¹³ számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. ¹⁴ számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10. ¹⁵ számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. ¹⁶ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
11.1. ¹⁷ számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének mérlege
12. ¹⁸ számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12.1. ¹⁹ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
14. ²⁰ számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14.1. ²¹ számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve
16. ²² számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. számú melléklet:	Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2016-2017-2018 alakulását bemutató mérleg
18. számú melléklet:	Támogatás értékű felhalmozási bevételek és felhalmozásra átvett pénzeszközök

¹ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. § -a

² Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

³ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

⁴ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

⁵ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

⁶ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

⁷ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

⁸ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

- ⁹ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése
- ¹⁰ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése
- ¹¹ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése
- ¹² Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése
- ¹³ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése
- ¹⁴ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése
- ¹⁵ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése
- ¹⁶ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése
- ¹⁷ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése
- ¹⁸ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (17) bekezdése
- ¹⁹ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (18) bekezdése
- ²⁰ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (19) bekezdése
- ²¹ Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (20) bekezdése
- ²² Módosította a 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (21) bekezdése

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
Ipartűzési adó	3 300	2 058	5 358	Egyéb műk. c. kiadás áh.n belőltre	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 kívülre	470	0	470
Ellátási díjak	1 475	320	1 795	háztartásoknak	50	0	50
Egyéb működési bevételek	0	4 578	4 578	non-profit szervezetnek	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
EMÉLYI JUTTATÁSOK	8 528	0	2 464	10 992
INKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZ. ADÓ	1 760	0	648	2 408
LOGI KIADÁSOK	12 377	1 354		13 731
RSADALOM ÉS SZOC. POLITIKAI JUTTATÁS	20	744		764
MOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	2 553			2 553
<i>helyi önkormányzatoknak</i>	1 043			1 043
<i>önkormányzati társulásoknak</i>	1 510			1 510
KÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS		470		470
<i>vázlatoknak</i>		50		50
<i>non-profit szervezeteknek</i>		20		20
<i>civil szervezeteknek</i>		400		400
LAMHÁZT. BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VI.	1 195			1 195
VONÁSOK, BEFIZETÉSEK	364			364
RTALÉK	9 353			9 353
NYITÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG	20 373			20 373
KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	56 523	2 568	3 112	62 203
ÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	13 393	1 075		14 468
HALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTADÁS AH-N KIVÜLRE		200		200
HALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	13 393	1 275	0	14 668
ADÁSOK MINDÖSSZESEN:	69 916	3 843	3 112	76 871

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
KÖRMANYSZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVETÉSI TA	35 489			35 489
NYHAPRÚZÉSI ADÓ	5 358			5 358
JÁRMŰADÓ	1 286			1 286
ÁJTERHELESI DÍJ	461			461
ÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	7 411			7 411
ZHATALMI BEVÉTELEK	52			52
MOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 975			3 975
AMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	1 275			1 275
RADVÁNY	9 542			9 542
KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	64 849			64 849
HALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		218		218
HALMOZÁSI CÉLŰ PE. ÁTVÉTEL KÖZP.	11 804	0		11 804
HALMOZÁS 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						Támogatásér működési be									
	EREDETI			MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍTOTT			Felhalmozási céltú pe. Átvétel			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Támogatásér működési be			
	ER	MÓD	MÓD.T	ER	MÓD	MÓD.T	ER	MÓD	MÓD.T	ER	MÓD	MÓD.T	ER	MÓD	MÓD.T	ER	MÓD	MÓD.T	ER	MÓD	MÓD.T	
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. feladat	9 390			-8 134			9 390									9 390	-8 134	1 256				
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.tev	23 383			-17 799			5 000	-1 947	3 053			4 500	-4 500	0								
"018010 Önkorm. Elszámolásai köz.	24 316			23 948			0	11 500	11 500													
"082091 Közművelődés-közösségi	0			10												0	10	10				
"104051 Gyermekvédelmi pénzbeli term.eil.	0			70																		
"072111 Háziorvos alapellátás	0			110												0	110	110				
"041233 Hosszabb időtartamú közfó.	2 010			1 620																		
"107051 Szociális étkezés	554			913												554	913	1 467				
"052010 Szennyvíz gazdálkodás	0			880												0	880	880				
"900020 Önkorm. Funkcióra nem so. Tev.	0			6 000			0	18	18			0	5 982	5 982								
"018030 Támogatás célú fin.műveletek	0			9 600																		
ÖSSZESEN:	59 653			17 218			5 000	9 571	14 571			4 500	1 482	5 982		9 944	-6 221	3 723				0

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.	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	21 897	1 322	23 219

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Módosított
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján			
LYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA	11 894 163	1 587 607	13 481 770
építés üzemeltetési támogatás	5 332 550	0	5 332 550
öldirület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 027 070	0	2 027 070
özvilágítás fenntartásának támogatása	2 016 000	0	2 016 000
öztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000
özutak fenntartásának támogatása	1 189 480	0	1 189 480
érb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	0	5 000 000
ott területtel kapcsolatos feladatok	10 200	0	10 200
érb kiegészítések	1 551 413	1 587 607	3 139 020
EPÜLÉSI ÖNKORM. KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	12 570 533	-688 066	11 882 467
ápadagógusok bértámogatása (8hó)	6 031 200	-436 050	5 595 150
ápadagógusok bértámogatása (4hó)	2 872 000	0	2 872 000
ápaded. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (8 hó)	1 200 000	-145 350	1 054 650
ápaded. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (4 hó)	600 000	0	600 000
olagos összeg bértámogatáshoz	70 000	0	70 000
blet kiadások támogatása	384 000	0	384 000
alai működési támogatás	1 413 333	-106 666	1 306 667
EPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI ÉS ERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	8 597 483	-57 117	8 540 366
zárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 828 954	0	2 828 954
riális étkезtetés	553 600	0	553 600
mert dolgozók bértámogatása	1 109 760	-88 503	1 021 257
gondnoki szolgálat	2 500 000	0	2 500 000
riális ágazati pótlék	0	119 889	119 889
rmekétkезtetés üzemeltetésének támogatása	1 605 169	-88 503	1 516 666
EPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG.	1 200 000	0	1 200 000
vtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	0	1 200 000
KÖDÉS CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁM.	0	384 175	384 175
ipenzáció	0	384 175	384 175
ORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN	34 262 179	1 226 599	35 488 778
HALMOZÁCI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	0	0	0
sság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatása	0	11 500 000	11 500 000
tony Község feladatainak támogatása	0	6 500 000	6 500 000
HALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	0	5 000 000	5 000 000
		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

7. számú melléklet

Gasztony Község Önkormányzat 2016. évi működési, fe.

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
	Összes kiadás				Beruházások felújítások		Támogatásért. Felhalmozási kiadás		Átadott pénzeszközök		Személyi juttatások					
	EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER	MÓD	MÓD.T.	ER
5160 Közutak, hidak, alagutak üzem.	52	149	201													
1030 Nem veszélyes hulladék vál.	489	0	489													
3350 Önkorm. Vagyonnal képes. Gaz.	173	0	173													
1130 Önkorm. Jogalkotó és ált. igaz.	22 067	6 962	29 029	5 000	8 726	13 726										
4010 Közvilágítás	2 286	185	2 471												2 354	636
5020 Város-, községgazdálkodási eg	1 401	0	1 401	300	0	300										
3030 Támogatási célú finansz. Műv.	19 574	4 777	24 351													
5020 Lakásfenntartással, lakhatással	30	0	30													
7060 Egyéb szociális pénzbeli ellát.	445	219	664													
1030 Sportlétesítmények működt.	436	0	436													
030 Lakáshoz jutást segítő tám.	200	0	200				200	0	200							
233 Hosszabb időtartamú közfogl.	2 010	2 425	4 435												1 583	2 266
091 Közművelődés-, közösségi és t.	5 142	-849	4 293	800	-800	0									2 140	2 140
055 Falugondnoki szolgálat	3 574	499	4 073												2 289	0
320 Közteremtő fenntartása	300	90	390	275	0	275									0	2 289
010 Zöldterület kezelése	0	170	170													
044 Könyvtári szolgáltatás	0	298	298												0	240
010 Szennyvíz gazdálkodás	0	100	100													0
10 Önkormányzatok elszámolása	0	1 327	1 327				0	963	963							
051 Gyermekvédelmi	0	90	90													
111 Házi orvos alapelletés	0	190	190													
031 Civil szervezetek	0	321	321													
051 szociális étkeztetés	1 474	265	1 739													
ÖSSZESEN:	59 653	17 218	76 871	6 375	7 926	14 301	0	963	963	200	0	200	8 366	2 506	10 872	2 265

ztési kiadásai

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
IÓD	MÓD.T.	Dologi kiadás		Támogatásértékű műk. Kiadás		Működési célú pe. Átadás		Ellátottak Pénzbeli juttatása		Intézmény finansz.		Tartalék		
		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	
		2 286	185											
		1 101	0											
				0	2 350		2 350			19 574	2 427		22 001	
									30	0			30	
		436	0						445	219			664	
159	586													
0	577	1 525	51	1 576	100		-100							
0	625	660	499	1 159										
		25	90	115										
		0	170	170										
58	58													
		0	190	190					0	90			90	
		1 474	265	1 739										
217	2 482	9 725	2 358	12 083	100	2 250	2 350	20	815	309	784	19 574	2 427	
												10 000	0	10 000

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A GASZTONYI TAPSÍRÜLES ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2016. ÉVBEN

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
"0911140 Óvoda 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	0	21 897	1 322	23 219

ezer Ft-ban

8. számú melléklet

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

ezer Ft-ban			
ÁTADOTT	ELŐIRÁNYZAT	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	370	0	370
- Turisztikai Egyesület	20	0	20
- Bursa Hungarica	50	0	50
- Sport Egyesület	300	0	300
- Alapítvány	100	0	100
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	2 553	-203	2 350
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	510	3	513
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 250	85	1 335
- Vasszentmihály Község Önkormányzat védőnői szolgálat	533	-31	502
- Regionáli Hulladékgazdálkodási Társulás	260	-260	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 P.E. 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

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

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	Módosítás	MÓDOSÍTOTT
- Közhatalmi bevétel	4 500	2 657	7 157	- Felhalmozási célú átvett pénzeszek.	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 támogat.	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:							
- 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 TAPSIFÜLÉS 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
üzemnyí működési bev.	617	619	617	617	619	617	617	619	617	617	618	617	7 411
őzhatalmi bevétel	256	425	3 598	0	0	0	0	2 303	123	452	0	0	7 157
nkorm. 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
fűködési célú támogatások	331	331	331	331	331	331	331	333	331	331	332	331	3 975
énzmaradvány	9 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 542
elhalmozás célú bevételek	0	0	200	0	5 000	6 500	0	304	18	0	0	0	12 022
llamháztartáson belüli megelől.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275	1 275
EVÉTELEK 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
zemélyi juttatások	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	10 992
zociális hozzájárulási adó	201	201	200	201	201	200	201	200	201	200	201	201	2 408
ologi kiadások	895	987	1 356	1 452	756	1 456	1 896	856	785	956	1 021	1 315	13 731
fűködési célú kiadások	282	282	282	282	282	282	285	282	282	282	282	282	3 387
llátottak pénzbeli juttatásai	0	25	0	157	20	20	80	281	25	80	76	0	764
elújítások, beruházások	0	0	275	0	5 000	6 500	1 345	1 348	0	0	0	0	14 468
elhalmozási kiadások	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
ányító 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
artalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 353	9 353
llamháztartáson belüli megelől.	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 195
LADÁSOK 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
hányítói 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
énekmáradvány	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
zemélyi juttatások	1 154	1 154	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	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
statisztikai 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	1 936	1 935	1 935	1 934	1 934	1 934	23 219

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2016. ÉVBEN

adatok FT-ban

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Helyi adók	Mentesség	0
	Kedvezmény	0
- Gépjárműadó	Mentesség	0
	Kedvezmény	0
Összesen:		0

14. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Hónap	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
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

14.1. 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

15. számú melléklet

FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV 2016. ÉVRE
 Finanszírozandó költségvetési szerv: GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODA

ezer Ft-ban

Sorszám	Finanszírozás időpontja	Finanszírozás összege Ft
1.	2016.01.04	1 631
2.	2016.02.01	1 631
3.	2016.03.03	1 631
4.	2016.04.01	1 631
5.	2016.05.02	1 631
6.	2016.06.02	1 631
7.	2016.07.04	1 631
8.	2016.08.01	1 631
9.	2016.09.02	1 632
10.	2016.10.03	1 631
11.	2016.11.03	1 632
12.	2016.12.02	1 631
ÖSSZESEN		19 574

16. 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

17. számú melléklet

A működési és fejl. célú bev. és kiadások 2016-2017-2018 alakulását bemutató mérleg

ezer forintban

Megnevezés	2016	2017	2018
Intézményi működési bevételek	2549	2669	2680
Önkormányzat költségvetési támogatása	34262	35000	35500
Helyi adók	3300	3320	3200
Gépjárműadó	900	930	950
Talajterhelési adó	300	320	300
Közhatalmi bevételek	0	10	15
Támogatásértékű működési bevétel	2010	3880	3500
Pénzmaradvány	11132	12350	13250
Működési célú bevételek összesen:	54453	58479	59395
Személyi juttatások	8366	8560	8950
Munkaadókat terhelő járulékok	2266	2449	2560
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9724	9259	9560
Működési célú pénze. Átadás, egyéb támogatás	470	550	560
Ellátottak pénzbeli juttatása	425	640	660
Támogatásértékű működési kiadás	2553	3501	4050
Tartalékok	10000	10000	10000
Intézmény finanszírozás	19574	19820	20055
Működési célú kiadások összesen:	53378	54779	56395
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozás célú pe. Átvétele (telep.rendezés)	5000	0	0
Felhalmozás célú bevétel (ingatlan ért.)	200	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5200	0	0
Felhalmozási kiadások			
Beruházási, felújítási kiadások	6075	3500	3000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	200	200	200
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	6275	3700	3000
Önkormányzat bevételei összesen:	59653	58479	59395
Önkormányzat kiadásai összesen:	59653	58479	59395

18. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS FELHALMOZÁRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
2016. évre

forintban

FELHALMOZÁS CÉLU PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELE KÖZPONTI SZERV TŐL	
- Település rendezés	5000
FELHALMOZÁS CÉLU BEVÉTEL	
- ingatlan értékesítés	200
ÖSSZESEN:	5200