

Alsógagy 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 tökejellegű 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
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	1,789	2,317	1,537
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	1,001	1,170	650
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	788	1,147	887
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	552	775	759
1.3.3.	Átengedett központi adók	107	354	128
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	129	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)	15,473	14,867	12,640
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok	360	366	
3.3.	ÖNHIKI	2,585	1,740	
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5,948	6,841	7,465
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekeképzési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1,322	2,800	1,475
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	128	128	1,200
3.9.	Falugondnoki szolgálat	2,041	2,500	2,500
3.10.	Kiegészítő támogatás			
3.11.	Egyéb központi támogatás	3,089	492	
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)	27,555	21,321	4,147
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	27,555	21,321	4,147
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	26,030	21,125	4,147
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti		113	
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	1,525	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)		12,882	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		12,882	
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	44,817	51,387	18,324
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	569	137	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	569	137	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	45,386	51,524	18,324

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	42,206	38,482	18,324
1.1.	Személyi juttatások	21,544	22,294	5,822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3,608	3,197	1,210
1.3.	Dologi kiadások	12,479	8,164	3,481
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	650	1,022	6,420
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3,925	3,805	1,391
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	2,520	34	
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2,520	34	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás			
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)	660	12,146	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		12,146	
7.2.	Függő, átfutó kiadások	660		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	45,386	50,662	18,324

A 2015.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			7,465
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			792
Közvilágítás fenntartásának támogatása			512
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100
Közutak fenntartásának támogatása			565
Beszámítás összege			
Nem közmával összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			4
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5,492
Összesen:			7,465
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			
Óvodaműködtetési támogatás			
Gyermekétkeztetés bértámogatása			
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistélepülések támogatása			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1,200
Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása			1,141
falugondnoki szolgálat			2,500
Összesen:			12,306

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Int. működési bevételek	1,001	1,170	650	Személyi juttatások	21,544	22,294	5,822
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	788	1,147	887	Munkaadókat terhelő járulék	3,608	3,197	1,210
Támogatások, kiegészítések	15,473	14,867	12,640	Dologi kiadások	12,479	8,164	3,481
Támog. ért. bev. átvett pénze.	27,555	21,321	4,147	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	650	1,022	6,420
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	3,925	3,805	1,391
Finanszírozási bevételek		12,882		Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	569	137		Felhalmozási és tőkejellegű kiadás	2,520	34	
Függő-, átfutó bevételek.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	660		
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés		12,146	
ÖSSZESEN:	45,386	51,524	18,324	ÖSSZESEN:	45,386	50,662	18,324
Hiány:	----	----	----	Többlet:	----	862	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	2,520	34	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. 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				Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány	445	137					
ÖSSZESEN:	445	137		ÖSSZESEN:	2,520	34	
Hiány:		----	----	Többlet:	----	103	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

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		

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.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)			12,146				12,146
2.	Folyószámlahitel- tőke			10,000				10,000
3.	Folyószámlahitel kamat			2,146				2,146
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)			12,146				12,146

..... 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)						

..... Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
közös hivatal	3,070
Óvodafenntartó Társulás	300
ETKT	86
Intézményi hozzájárulás	1,250
	4,706
Átadott pénzeszközök	
ÖSSZESEN:	4,706

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	520	
2.	Magánszemélyek komm.adója	239	
3.	Gépjárműadó	128	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	887	

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2015. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	55	55	650
4.	Sajátos bevételek	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	887
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,054	1,054	1,054	1,054	12,640
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	346	346	346	346	346	346	346	345	345	345	345	345	4,147
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,526	1,527	1,527	1,528	1,527	18,324
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	486	486	5,822
14.	Járulékok	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	100	100	1,210
15.	Dologi jellegű kiadások	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	291	3,481
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	6,420
18.	Társad. És szoc. Juttatások	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	115	1,391
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	1,527	18,324
25.	Likviditási hiány/többlet								-1			1		
	Halmazott likviditás								-1	-1	-1			