

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
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	2,862,000	2,315,153	1,493,815
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	1,377,000	1,581,052	847,815
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	1,485,000	734,101	646,000
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	489,000	236,828	229,000
1.3.3.	Átengedett központi adók	452,000	103,544	103,000
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	544,000	393,729	314,000
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	1,550,000	650,000	
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,550,000	650,000	
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	15,329,000	19,271,052	17,911,206
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7,465,000	8,976,144	9,390,197
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekeképzési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4,605,000	6,048,640	4,878,610
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1,200,000	1,200,000	1,200,000
3.9.	Központosított előirányzatok			
3.10.	Kiegészítő támogatás	2,059,000	3,046,268	2,442,399
3.11.	Egyéb központi támogatás			
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	22,281,000	23,950,415	5,180,420
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	22,281,000	23,950,415	5,180,420
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	22,275,000	23,938,273	5,180,420
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű egyéb bevétel	6,000	12,142	
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
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)	27,963,000	618,552	600,000
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	27,355,000		600,000
6.2.	Függő, átfutó bevételek	608,000	618,552	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	69,985,000	46,805,172	25,185,441
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	862,000	8,621,919	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	862,000	8,621,919	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	70,847,000	55,427,091	25,185,441

ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	32,832,000	41,741,204	24,016,560
1.1.	Személyi juttatások	16,054,000	20,923,220	11,558,121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2,586,000	3,632,216	1,909,567
1.3.	Dologi kiadások	9,390,000	11,759,737	6,975,786
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás	3,192,000	3,982,296	2,673,086
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1,610,000	1,443,735	900,000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	3,107,000	2,362,979	1,168,881
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	3,107,000	2,362,979	1,168,881
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			
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)	26,288,000	607,623	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	17,150,000		
7.2.	Függő, átfutó kiadások	8,646,000		
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	492,000	607,623	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	62,227,000	44,711,806	25,185,441

A 2017.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9,390
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			792
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			544
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
Közüutak fenntartásának támogatása			565
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5,000
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			5
Előző jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			
Összesen:			9,395
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			
Óvodaműködtetési támogatás			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			2,166
Falugondnoki szolgálat			2,500
Szülnidei étkeztetés			213
Gyermekekétkeztetés bértámogatása			
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatás			4,879
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistelepülések támogatása			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közüműv. feladatokhoz			
Működési célú központosított előirányzat			
Közüművelődési támogatás			1,200
Kiegészítő támogatás			
Összesen:			10,958
Összesen:			20,353

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Int. működési bevételek	1,383	1,593	848	Személyi juttatások	16,054	20,923	11,558
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1,485	734	646	Munkaadókat terhelő járulék	2,586	3,632	1,910
Támogatások, kiegészítések	15,329	19,271	17,911	Dologi kiadások	9,390	11,760	6,976
Támog. ért. bev. átvett pénze.	24,570	23,938	5,780	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	3,192	3,982	2,673
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	1,610	1,444	900
Finanszírozási bevételek	608	619		Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	862	8,622		Tartalék			
Függő-, átfutó bevétel.				Államháztartási céltartalék			
likvid hitel felvétel	25,060			Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés	25,796		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	492	608	
ÖSSZESEN:	69,297	54,777	25,185	ÖSSZESEN:	59,120	42,349	24,017
Hiány:	---	---	---	Többlet:	10,177	12,428	1,168

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,550	650		Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	3,507	2,363	1,168
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							
ÖSSZESEN:	1,550	650		ÖSSZESEN:	3,507	2,363	1,168
Hiány:		1,713	1,168	Többlet:	----	----	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2015. 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 2015. 06. 30-ig	2015. évi előirányzat	2015. 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 segítségét 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 szembei visszafizetési kötelezettség	
21. Működési bevételek	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	
21. Egyéb vendéglátás	
22. Munkahelyi étkeztetés	
23. Községgazdálkodás	
24. Nemzeti ünnepek programjai	
25. Közfoglalkoztatás	
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)	
27. Nem lakóingatlan bérbeadása	
28. Méltányossági 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 vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	
ÖSSZESEN:	

Ezer forintban !

Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
544	544
792	792
565	565
5	5
1,200	1,200
2,379	2,379
2,500	3,115
	63
646	
7,484	7,995
2,442	
600	600
	123
362	
19,519	17,381
5,666	5,473
	1,163
	1,168
5,666	7,804
25,185	25,185

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. 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.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Alsógagy 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
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			
				2015.	2016.	2017.	2017. 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)						

Alsógagy Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK
Támogatásértékű kiadások
Szalasendi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
Szociális alapszolgáltatás feladatainak támogatása (Gondozási Központnak átadott)
Közüktatási feladatok támogatása (köznev szerződés, illetve saját int. Alapján)
Fogorvosi ellátás
Abaúj Leader
Atösz
Átadott pénzeszközök
ÖSSZESEN:

Alsógagy Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

Eredeti előirányzat
1,150
166
800
11
5
20
2,152
2,152

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	229	
2.	Magánszemélyek komm.adója	307	
3.	Gépjárműadó	103	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék	7	
6.	Bírság		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	646	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
4.	Sajátos bevételek			322						323				645
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	17,916
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	5,784
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	2,045	2,045	2,367	2,045	2,045	2,045	2,045	2,045	2,368	2,045	2,045	2,045	25,185
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	963	11,556
14.	Járadékok	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	1,908
15.	Dologi jellegű kiadások	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	6,972
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	163	286	363	363	363	163	163	163	163	163	163	163	2,679
18.	Társad. És szoc. Juttatások	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
19.	Tartalékok													
20.	Egyéb kiadás						800		370					1,170
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	1,941	2,064	2,141	2,141	2,141	2,741	1,941	2,311	1,941	1,941	1,941	1,941	25,185

Ezer forintban !

[illegible]