

**Gasztony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről**

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 2015. 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 2015 évi költségvetése

3.§/1/ Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét	60.912.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési :	57.261.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	52.781.000	forint
- önként vállalt feladat:	1.490.000	forint
- állami feladat:	2.990.000	forint
- felhalmozási:	3.651.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	3.101.000	forint
- önként vállalt feladat:	550.000	forint
- állami feladat:	0	forint
b) bevételi főösszegét	60.912.000	forintban állapítja meg,
melyből: - működési:	58.742.000	forint
Ebből: - kötelező feladat:	56.702.000	forint
- önként vállalt feladat:	2.040.000	forint
- állami feladat:	0	forint
- felhalmozási:	2.170.000	forint.
Ebből: - kötelező feladat:	2.170.000	forint
- önként vállalt feladat:	0	forint
- állami feladat:	0	forint

3.§/2/ Az Önkormányzat intézményének a 2015. évi költségvetési

a) **kiadási főösszegét** **20.416.000** forintban állapítja meg,
melyből: - **működési :** **20.416.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 20.416.000 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** **20.416.000** forintban állapítja meg,
melyből: - **működési:** **20.416.000** forint

Ebből: - kötelező feladat: 20.416.000 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 pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. és a 3.1 számú melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

/7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási bevételt nem tervezett.

II. A költségvetési kiadások

- 5.§ /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
- /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és a 2.1. számú melléklet tartalmazza.
- /3/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. és a 7.1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- /4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
- /5/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
- 6.§/1/ Az Önkormányzat 2015. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 16. számú melléklet részletezi.
- /2/ 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 19.124.000 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 költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.
 - b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. és a 12.1. 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 2015. 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 . és 14.1. számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az Önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.

IV. Költségvetési létszámkeret

13.§ /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát:

- 1 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 2015. 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 pénzügyintézetől 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 pénzeszközöket betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán

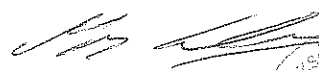
kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat és intézménye általános tartalék képzésére fordítja.

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 Möt. 64.§. (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.

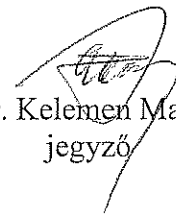
Záró és átmeneti rendelkezések

26.§ /1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 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 2015.02.23. napján.


Dr. Kelemen Marcell
jegyző

MELLÉKLETEK ÉS RÉSZLETEZŐ TÁBLÁZATOK

1. számú melléklet:	Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet:	Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és állami feladat szerint
2.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban
3. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési bevételei
3.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési bevételei
4. számú melléklet:	Központi állami támogatások részletezése
5. számú melléklet:	Az Önkormányzat helyi adóbevételei
6. számú melléklet:	Működésre átvett pénzeszközök, támogatásértékű működési bevételek
7. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési kiadásai
7.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének költségvetési kiadásai
8. számú melléklet:	Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
9. számú melléklet:	Ellátottak pénzbeli juttatása
10.számú melléklet:	Támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköz átadások
11. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési mérlege
12. számú melléklet:	Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
12.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének előirányzat-felhasználási ütemterve
13. számú melléklet:	Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól
14. számú melléklet:	Az Önkormányzat likviditási terve
14.1. számú melléklet:	Az Önkormányzat intézményének likviditási terve
15. számú melléklet:	Az Önkormányzat költségvetési szervének finanszírozási terve
16 számú melléklet:	Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai
17. számú melléklet:	Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2015-2016-2017 alakulását bemutató mérleg

1. számú melléklet

**2015. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

ADATOK ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	ER	MEGNEVEZÉS	ER
Önkormányzat működési célú költségv. Támogatása	29 873	Működési kiadások	15 865
Magánszemélyek kommunális adója	0	0 Személyi juttatások	5 998
Iparüzési adó	3 000	TB Munkaadókat terh. jár.	1 629
Helyi adók összesen:	3 000	Dologi	8 238
Gépjárműadó	920		
Talajterhelési díj	250	Működési célú támogatásértékű kiadás	3 045
Közhatalmi bevétel	10	önkormányzatoknak	1 018
Intézmények működési bevétele	1 429	önkormányzati társulásoknak	2 027
Támogatásértékű működési bevétel	1 702		
- központi költségvetési szervtől	1 250	Működési célú pénzeszköz átadás	420
- fejlesztési előirányzattól	452	háztartásoknak	50
Felhalmozási célú pe. Atvétel központi szervtől	2 170	non-profit szervezeteknek	370
Pénzmaradvány	21 558	Társ. És szoc. Pol. Juttatás	567
		Intézményi beruházás	350
		Felhalmozási célú pe. átadás házt.	200
		Irányító szerv alá tartozó int. Finanszírozás	18 224
		Felújítás	3 101
		Tartalék	19 140
Összesen:	60 912	Összesen:	60 912

2. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 644	0	2 354	5 998
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ	993	0	636	1 629
DOLOGI KIADÁSOK	7 538	700	0	8 238
TÁRSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	197	370	0	567
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	3 045	0	0	3 045
Ebből:				
- helyi önkormányzatoknak	1 018	0	0	1 018
- önkormányzati társulásoknak	2 027	0	0	2 027
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	420	0	420
Ebből:				
- háztartásoknak	0	50	0	50
- non-profit szervezeteknek	0	370	0	370
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK.	18 240	0	0	18 240
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	33 657	1 490	2 990	38 137
FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	3 101	350	0	3 451
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS ÁH-N KIVÜLR	0	200	0	200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 101	550	0	3 651
TARTALÉK	19 124	0	0	19 124
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	55 882	2 040	2 990	60 912

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALATI FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSÉGVET	29 873	0	0	29 873
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	0	0	0	0
HELYIIPARÚZÉSI ADÓ	3 000	0	0	3 000
GÉPJÁRMŰADÓ	920	0	0	920
TALAJTERHELÉSI DÍJ	250	0	0	250
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 429	0	0	1 429
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	10	0	0	10
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	1 702	0	0	1 702
Ebből:				
- központi költségvetési szervtől	1 250	0	0	1 250
- fejezeti kezelésű előirányzattól	452	0	0	452
KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁH-ON KIVÜLR	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	19 518	2 040	0	21 558
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	56 702	2 040	0	58 742
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTVÉTEL KÖZP.	2 170	0	0	2 170
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 170	0	0	2 170
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	58 872	2 040	0	60 912

2.1. számú melléklet

GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2015. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMELLYI JUTTATÁSOK	11 836	0	0	11 836
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ. ADÓ	3 230	0	0	3 230
DOLOGI KIADÁSOK	5 350	0	0	5 350
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	20 416	0	0	20 416
BERUHÁZÁS	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 416	0	0	20 416

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VALLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN
INTEZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 176	0	0	2 176
ALLAMI TÁMOGATÁS NORMATÍVA	16 336	0	0	16 336
IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁS	1 888	0	0	1 888
PÉNZMARADVÁNY	16	0	0	16
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	20 416	0	0	20 416
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 416	0	0	20 416

3. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
2015. év

Kormányzati funkciók	ÖSSZES BEVÉTELEK		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
	Támogatásértéki felhalm. Bev.	Felhalmozásra átvett pe.	Tárgyi eszköz értékesítés	Közhatalmi bevétel	Intézményi működési bev.	Támogatásértéki működési bev.	Önkormányzati költségv. Tám	Kölcsönök visszatérülése	Pénzmaradvány	
"013350 Önkorm. Vagyonnal k. felad.	255	0	0	0	0	255	0	0	0	
"011130 Önkorm. Jogalkotó és ig.te	22388	0	0	10	820	0	0	0	21558	
"018010 Önkorm. Elszámolási köz.	34043	0	0	4170	0	0	29873	0	0	
"041232 Téli közfoglalkoztatás	452	0	0	0	0	452	0	0	0	
"082091 Közművelődés-közösségi	15	0	0	0	15	0	0	0	0	
"045160 Közutak, hidak alaguta.	2170	0	2170	0	0	0	0	0	0	
107055 Falugondnoki szolgálat	1250	0	0	0	0	1250	0	0	0	
107051 Szociális étkezés	339	0	0	0	339	0	0	0	0	
ÖSSZESEN:	60912	0	2170	4180	1429	1702	29873	0	21558	

3.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KORMÁNYZATI FUNKCIÓK BEVÉTELEIRŐL
2015. ÉV

SZAKFELADAT MEGNEVEZ.	Intézményi működés bevétele	Irányító szervtől kapott finanszírozás	Állami támogatás	ezer Ft-ban	
				ÖSSZES BEVÉTEL	
"096010 Óvodai intézményi étke.	1 837	1 200	2 154	5 191	
"107051 Szociális étkeztetés	339	258	111	708	
"091110 Óvodai nevelés szakmai	16	430	14 071	14 517	
ÖSSZESEN:	2 192	1 888	16 336	20 416	

4. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	10 746 118
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 026 220
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 016 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 894 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	12 750
Egyéb kiegészítés	1 401 668
ELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó)	6 643 200
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó)	3 598 400
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 200 000
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	600 000
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz	91 000
Óvodaműködtetési támogatás	1 586 667
Többlet kiadások támogatása	352 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 590 460
Szociális étkeztetés	110 720
Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 566 720
Intézmény üzemeltetés	587 503
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000
ÖSSZESEN:	29 872 788

5. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

Forintban

MEGNEVEZÉS	
Magánszemélyek kommunális adój	0
Talajterhelési díj	250
Iparüzési adó állandó jelleggel	3 000
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	3 250
Gépjárműadó	920
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0
ADO ÖSSZESEN:	4 170

6. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
2015. évre

forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzattól	452
- Támogatásértékű működési bevétel központi szerveztől	1250
ÖSSZESEN:	1702

7. számú melléklet

Gasztony Község Önkormányzat 2015. évi működési, fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Összes kiad.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Intézmény finansz.	Tartalék				
		Beruházás felújítások	Támogatás értékű kiad.	Átadott pénzeszk.	Személyi juttatások	Szociális. hozzájárulások	Dologi kiadások			Támogatás értékű kiadások	Működési célú p. áta p. juttatása	Előirányzatok p. juttatása	
"045160 Közutak, hidak, alagutak üzer	3201	3101	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
"051020 Nem veszélyes hulladék vál.	406	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0	0
"013350 Önkorm. Vágyornal kapcsol. G	192	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0
"011130 Önkorm. Jogalkotó és áll. igaz.	26944	0	0	0	2354	636	1615	3045	170	0	0	0	19124
"064010 Közvilágítás	2400	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0
"066020 Város-, községgazdálkodási é	2724	350	0	0	606	164	1604	0	0	0	0	0	0
"018030 Támogatási célú finansz. Műv	18240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18240	0
"105010 Munkanélküli aktív korúak ell.	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0
"106020 Lakásfenntartással, lakhatáss	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0
"107060 Egyéb szociális pénzbeli ellát	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0
"107051 Szociális étkeztetés	339	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	0
"061030 Lakáshoz jutást segítő tám.	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"041232 Téli közfelújítások	452	0	0	0	356	96	0	0	0	0	0	0	0
"082091 Közművelődés- közösségi és	3340	0	0	0	1728	471	1141	0	0	0	0	0	0
"081030 Sportlétesítmények működt.	460	0	0	0	0	0	210	0	250	0	0	0	0
889925-1 Falugondnoki szolgálat	1407	0	0	0	954	262	191	0	0	0	0	0	0
"013320 Köztemető fenntartás	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	60912	3451	0	200	5998	1629	8238	3045	420	567	18240	19124	0

7.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A GASZTONYI TAPSFIFÜLES ÓVODÁHOZ TARTOZÓ KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINT
2015. ÉVBEN

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Beruházás	ÖSSZES KIADÁS	LÉTSZÁM
	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás			
"096010 Óvodai intézményi étk.	1746	479	2966	0	5191	1
"107051 Szociális étkeztetés	238	65	405	0	708	0
"091110 Óvodai nevelés szakmai	9852	2686	1979	0	14517	3
ÖSSZESEN:	11836	3230	5350	0	20416	4

ezer Ft-ban

8. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
2015. ÉVBEN

ezer Ft-ban

ÁTADOTT	ELŐIRÁNYZAT
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	420
- Működési célú pe. átadás non-profit szervnek	370
- Háztartások részére adott támogatás (Bursa)	50
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁS:	3 045
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	513
- Szentgotthárd és Térsége Önk. Társulás	1 757
- Vasszentmihály Község Önkormányzat védőnői szolgálat	505
- Regionáli Hulladékgazdálkodási Társulás	270

9. számú melléklet

**GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2015. ÉVBEN**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Rendszeres szociális segély	26
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	46
Lakásfenntartási támogatás normatív	125
Átmeneti segély	50
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	320
Temetési segély	0
Étkeztetés	0
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0
ÖSSZESEN:	567

10. számú melléklet

GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
KIMUTATÁSA 2015. ÉVBEN

forintban

Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	2170
- - Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi szervtől (vis m	2 170
Összesen:	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	200
Összesen:	200

11. számú melléklet

**GASZTONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2015. ÉV**

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		
- Közhatalmi bevétel	4 180	- Tárgyi eszköz értékesítés	0
- Intézményi működési bevétel	1 429	- Támogatásértékű felhalm. Kiadás	2 170
- Támogatásértékű működési bevétel	1 702		
- Önkormányzatok költségvetési támog.	29 873		
- Kölcsönök visszatérülése	0		
- Pénzmaradvány	21 558		
ÖSSZESEN:	58 742	ÖSSZESEN:	2 170
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		
- Személyi juttatások	5 998	- Beruházások, felújítások	3 451
- Szociális hozzájárulási adó	1 629	- Támogatásértékű működési kiadás	0
- Dologi kiadások	8 238	- Felhalmozási célú pe. átadás	200
- Támogatásértékű működési kiadás	3 045		
- Működési célú pe. átadás	420		
- Ellátottak pénzbeli juttatása	567		
- Intézmény finanszírozás	18 224		
- Tartalék	19 140		
ÖSSZESEN:	57 261	ÖSSZESEN:	3 651

12.számú melléklet
Gasztony Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	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.	445	88	112	74	190	53	56	46	125	69	98	73	1429
Közhatalmi bevétel	2	25	1750	215	36	24	12	66	1800	120	36	94	4180
Önkorm. ktgv. támogatása	4779	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	1194	29873
Támogatásértékű műk.bev.	226	226	0	0	0	0	208	208	208	208	208	210	1702
Támogatásértékű felh. Pe. Átv.	0	0	2170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2170
Pénzmaradvány	2054	1200	2100	1984	1934	1763	1856	2100	2200	1842	1715	810	21558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7506	3929	8522	4663	4550	4230	4522	4810	6723	4629	4447	2381	60912
Személyi juttatások	650	650	594	350	350	350	509	509	509	509	509	509	5998
Szociális hozzájárulási adó	170	170	170	105	95	95	136	136	136	138	139	139	1629
Dologi kiadások	687	596	715	523	688	723	531	672	536	786	698	1083	8238
Működési célú támogatásértékű kiadások	254	240	325	195	254	260	270	211	200	254	356	226	3045
Műk.c.p.e. átadás	25	0	125	100	0	0	125	0	25	0	20	0	420
Társadalom és egyéb szociálpol. kiadások	55	46	8	46	35	12	15	200	12	13	5	120	567
Felújítások, beruházások	0	0	3101	0	100	0	125	0	0	125	0	0	3451
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	200
Irányító szerv által átadott támogatás	1519	1625	1496	1520	1480	1520	1520	1616	1520	1520	1520	1384	18240
Tartalék	1875	1200	1641	1546	1320	1763	1856	1670	1458	1842	1715	1238	19124
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5235	4527	8175	4485	4322	4723	5087	5114	4396	5187	4962	4699	60912

12.1.számú melléklet
Gasztonyi Tapsifüles Óvoda 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	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.	195	181	176	180	169	174	181	192	182	179	181	186	2176
Irányító szervtől intézmény finanszírozás	1519	1625	1496	1520	1480	1520	1520	1616	1520	1520	1520	1384	18240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1714	1806	1672	1700	1649	1694	1701	1808	1702	1699	1701	1570	20416
Személyi juttatások	995	995	995	987	970	950	995	986	986	988	995	994	11836
Szociális hozzájárulási adó	270	265	270	245	265	270	258	270	270	287	265	295	3230
Dologi kiadások	445	455	462	440	458	462	423	489	466	498	440	312	5350
Intézményi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1710	1715	1727	1672	1693	1682	1676	1745	1722	1773	1700	1601	20416

13. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2015. 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 2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
január	2 054	5 452	5 235	217	2 271
február	2 271	3 929	4 527	-598	1 673
március	1 673	8 522	8 175	347	2 020
április	2 020	4 663	4 485	178	2 198
május	2 198	4 550	4 322	228	2 426
június	2 426	4 230	4 723	-493	1 933
július	1 933	6 723	5 087	1 636	3 569
augusztus	3 569	4 810	5 114	-304	3 265
szeptemb.	3 265	4 522	4 396	126	3 391
október	3 391	4 629	5 187	-558	2 833
november	2 833	4 447	4 962	-515	2 318
december	2 318	2 381	4 699	-2 318	0

14.1. számú melléklet

GASZTONYI TAPSIFÜLES ÓVODA LIKVIDITÁSI TERVE
2015. ÉV

adatok e FT-ban

Hónap	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi		Egyenleg	Záró pénzállomány
		Bevétel	Kiadás		
január	16	1 698	1 710	-12	4
február	4	1 806	1 715	91	95
március	95	1 672	1 727	-55	40
április	40	1 700	1 672	28	68
május	68	1 649	1 693	-44	24
június	24	1 694	1 682	12	36
július	36	1 701	1 676	25	61
augusztus	61	1 808	1 745	63	124
szeptemb.	124	1 702	1 722	-20	104
október	104	1 699	1 773	-74	30
november	30	1 701	1 700	1	31
december	31	1 570	1 601	-31	0