

Detek Község Képviselő-testülete
3/2016. (II.25) számú önkormányzati rendelete
Detek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Detek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Detek Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

2. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	50.330.- ezer forint,
b) bevételi főösszeg	50.330.- ezer forint.

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: **44.153.-** ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	11.194.- ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	2.409.- ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	24.787.- ezer forint,
d) szociálpolitikai juttatások:	2.670.- ezer forint,

- e) támogatásértékű kiadások: 3093.- ezer forint,
f) tartalék: 0.- ezer forint,

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 0.- ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a) a beruházások előirányzata: 0.- ezer forint,
b) a felújítás előirányzata: 0.- ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 0.-ezer forint,
d) Előző évi pénzmaradvány felh. 0.- ezer forint.

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat általános tartaléka összesen: 0.- ezer forint, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

10.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. §

(1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárati és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

(1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 47 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 1 fő közalkalmazott,
 - 1 fő polgármester,
 - 45 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 46 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

14. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglalt figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását **5.- millió** forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §

A közalkalmazottak cafetéria juttatásban nem részesülnek.

19.§

Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

20. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közti kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

21. §

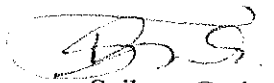
(1) A Képviselő- testület a polgármester működéséhez szükséges forráskeretét **1.-** millió forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (1) bekezdésen túlmenően **600.-** ezer forintban határozza meg.

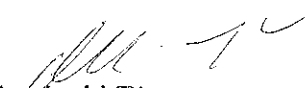
22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

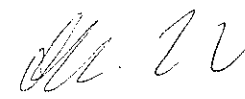
(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Szikora Csaba
polgármester




dr. Arnóczki Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 25


Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

Detek Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt E1.	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

DETEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	3 165
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	221
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	2 944
1.3.1.	Illetékek	
1.3.2.	Helyi adók	419
1.3.3.	Átengedett központi adók	1 729
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	796
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	8 754
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 754
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	24 682
3.1.	Normatív hozzájárulások	
3.2.	Központosított előirányzatok	
3.3.	ÖNHIKI	
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 368
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok	
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 824
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	336
3.9.	Központosított előirányzatok	712
3.10.	Kiegészítő támogatás	7 442
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)	45 420
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	45 420
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	45 150
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	
4.1.5.	Átvett pénzeszközök	270
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)	1 500
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	1 500
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	393
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
6.2.	Függő, átfutó bevételek	393
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	83 914
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	777
10.	Forráshiány	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	84 691

DETEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	82 733
1.1.	Személyi juttatások	49 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 784
1.3.	Dologi kiadások	15 514
1.4.	Egyéb folyó kiadások	
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	4 872
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 801
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	6 013
2.1.	Felújítás	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 013
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	
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)	1 511
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1 511
7.2.	Függő, átfutó kiadások	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	90 257

DETEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Ezer forintban !

2015. évi várható	2016. évi előirányzat
4	5
2 332	3 554
1 405	361
927	3 193
616	1 290
265	871
46	1 032
22 196	41 231
7 277	9 585
5 960	8 097
1 200	1 200
7 759	22 349
42 104	5 545
42 104	5 545
42 104	5 545
4 790	
4 790	
716	
716	
72 138	50 330
-5 566	
66 572	50 330

DETEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Ezer forintban !

2015. évi várható	2016. évi előirányzat
4	5
82 479	44 153
46 402	11 194
7 026	2 409
15 710	15 604
	9 183
7 788	3 093
	2 670
5 553	
6 274	
6 274	
	4 987
393	1 190
	1 190
393	
89 146	50 330

A 2016.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Összesen (2x3)
	mérték Fv/6	szám fő (előtört)	
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9 585
Önkormányzati hivatali működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Fv/a			1 485
Közüliágiás fenntartásának támogatása			1 152
Köznevelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 418
Közüliak fenntartásának támogatása			635
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 894
Összesen:			9 584
Ovodai pedagógusok és segítők bértámogatása			
Óvodaműködtetési támogatás			
Gyermekétkeztetés bértámogatása			
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			
Óthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			8 098
Kistelepülések támogatása			
Óthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1 200
Működési célú központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás			
Összesen:			9 298
Összesen:			18 882

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

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Int. működési bevételek	221	1 405	361	Személyi juttatások	49 762	46 402	11 194
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 944	927	3 193	Munkaadókat terhelő járulékok	6 784	7 026	2 409
Támogatások, kiegészítések	24 682	22 196	41 231	Dologi kiadások	15 514	15 710	15 604
Támog. ért. bev. átvett pénze.	45 420	42 104	5 545	Egyéb folyó kiadások			9 183
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	4 872	7 788	3 093
Tám. kölcsön visszatérülése	1 500	4 790		Társ. és szociálpól. juttatások	5 801	5 553	2 670
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	777	-5 566		Tartalék			
Függő-, átfutó bevételek.	393	716		Államháztartási céltartalék			
Ilkvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			1 190
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	1 511	393	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
				Egyéb kiadások			4 987
ÖSSZESEN:	75 937	66 572	50 330	ÖSSZESEN:	84 244	82 872	50 330
Hiany:	8 307	16 300		Többlet:			

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mértége
(Önkormányzati szinten)**

Megnevezés	Bevételek			Ezer forintban /			
	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 754			Intézményi beruházás	6 013	6 274	
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támogat. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hirelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projektekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hitelörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénznaradvány							
ÖSSZESEN:	8 754			ÖSSZESEN:	6 013	6 274	
Hány:		6 274	---	Többlet:	---	---	---

Beruházási kiadások
előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2014. 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 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási célú tartalék					
ÖSSZESEN:				0	

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat
1. Településüzemeltetés	
1.1 Köztetmetők kialakítása és fenntartása	1 418
1.2 Közvilágításról való gondoskodás	1 152
1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 485
1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	636
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)	
6. Óvodai nevelés, ellátás	
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása	1 200
8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	
8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	8 097
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	3 193
17. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	4 894
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése	
19. Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
20. Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség	
21. Működési bevételek	298
22. Közös Hivatal	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	22 373
21. Egyéb vendéglátás	
22. Munkahelyi étkeztetés	
23. Községgazdálkodás	
24. Nemzeti ünnepek programjai	
25. Közfoglalkoztatás	5 608
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 toke jellegetű	
40. Felhalmozási célú tartalék	
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	5 608
ÖSSZESEN:	27 981

Ezer forintban!

Kiadási előirányzat
1 418
1 152
1 485
636
1 200
11 369
1 728
3 193
13 675
4 987
1 190
42 033
5 447
2 620
50
180
8 297
50 330

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 9=(4+5+6+7+8)
				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)								
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)								

Detek 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
lejárati és eszközök szerinti bontásban

11. számú melléklet

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati 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)						

Ezer forintban!

Detek Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Szalasendi Községi Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)	1 018
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás	272
Szociális alapszolgáltatás feladatainak támogatása (Gondozási Központnak átadott)	1 420
Közoktatási feladatok támogatása (köznevelés szerződés, illetve int. Alapján)	300
Fogorvosi ellátás	28
Abaúj Leader	5
Atósz	20
Hernádvölggye hulladékkezelési társulás	30
	3 093
Átadott pénzeszközök	
ÖSSZESEN:	3 093

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	690	
2.	Magánszemélyek komm.adója	600	
3.	Gépjárműadó	871	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék		
6.	Bírság	1 032	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	3 193	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.
1.	Bevételek								
3.	Működési bevételek	30	30	30	30	30	30	30	30
4.	Sajátos bevételek	266	266	266	266	266	266	266	266
5.	Felhalmozási és tökejellegű bev.								
6.	Támogatások, kiegészítések	3 435	3 436	3 436	3 436	3 436	3 436	3 436	3 436
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	462	462	462	462	462	462	462	462
8.	Finanszírozási bevételek								
9.	Előző évi pénzmaradvány								
10.	Egyéb bevételek								
11.	Bevételek összesen:	4 193	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194
12.	Kiadások								
13.	Személyi juttatások	931	933	933	933	933	933	933	933
14.	Járulékok	200	200	200	201	201	201	201	201
15.	Dologi jellegű kiadások	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 066	2 066	2 066
16.	Felhalm. és tökejell. kiadások								
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	257	257	257	258	258	258	258	258
18.	Társad. És szoc. juttatások	222	222	222	222	222	222	223	223
19.	Egyéb kiadás	415	415	415	415	415	416	416	416
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés	99	99	99	99	99	99	99	99
21.	Finanszírozási kiadások								
23.	Kiadások összesen:	4 189	4 191	4 191	4 193	4 193	4 195	4 196	4 196

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)

2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
30	30	30	31	361
266	266	266	267	3 193
3 436	3 436	3 436	3 436	41 231
462	462	462	463	5 545
4 194	4 194	4 194	4 197	50 330
933	933	933	933	11 194
201	201	201	201	2 409
2 066	2 066	2 066	2 066	24 787
258	258	258	258	3 093
223	223	223	223	2 670
416	416	416	416	4 987
99	99	100	100	1 190
4 196	4 196	4 197	4 197	50 330

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

15. sz. melléklet
Ezer forintban!

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
30	30	30	31	361
266	266	266	267	3 193
3 436	3 436	3 436	3 436	41 231
462	462	462	463	5 545
4 194	4 194	4 194	4 197	50 330
933	933	933	933	11 194
201	201	201	201	2 409
2 066	2 066	2 066	2 066	24 787
258	258	258	258	3 093
223	223	223	223	2 670
97	97	97	100	1 190
416	416	416	416	4 987
4 194	4 194	4 194	4 197	50 330