**I.sz. K I M U T A T Á S**

**A Táska Községi Önkormányzat rendeletéhez az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi**  **módosított**  **előirányzat** | **2016.évi teljesítés** | **Teljesítés %-a** |
| Bevételek: |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |  |
| * Zöldterület gazdálkodás | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 100 |
| * Közvilágítási feladatok | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 100 |
| * Köztemető fenntartás | 775 | 775 | 775 | 100 |
| * Közutak fenntartása | 794 | 794 | 794 | 100 |
| * Egyéb önkormányzati feladatok | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 |
| * Kiegészítés | 2.671 | 3.205 | 3.205 | 100 |
| * 2015.évi bérkompenzáció | 7 | 7 | 7 | 100 |
| **Települési önkorm.működési tám.összesen** | 13.360 | 13.894 | 13.894 | 100 |
| Köznevelési feladat támogatása | 9.578 | 9.578 | 9.578 | 100 |
| Települési önkorm. szociális feladatainak  egyéb támogatása | 4.837 | 4.981 | 4.981 | 100 |
| Szociális étkeztetés | 498 | 664 | 664 | 100 |
| Tanyagondnoki szolgáltatás | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 1.380 | 2.020 | 2.020 | 100 |
| Könyvtári és közművelődési támogatás | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 2.239 | 2.239 | 100 |
| **Állami támogatás összesen:** | 33.353 | 37.076 | 37.076 | 100 |
| **Közhatalmi bevételek:** |  |  |  |  |
| * Gépjárműadó | 650 | 650 | 624 | 96 |
| * Kommunális adó | 1.400 | 1.400 | 1.348 | 96 |
| * Iparűzési adó | 1.000 | 1.800 | 1.782 | 99 |
| * Építményadó | 150 | 150 | 156 | 104 |
| * Egyéb közhatalmi bevételek | 70 | 70 | 109 | 156 |
| **Összesen:** | **3.270** | **4.070** | **4.019** | **99** |
|  |  |  |  |  |
| **Működési bevételek:** |  |  |  |  |
| * Szolgáltatási bevétel | 50 | 492 | 490 | 100 |
| * Készlet értékesítés | 500 | 139 | 158 | 114 |
| * Ellátási díj | 600 | 600 | 528 | 88 |
| * Kamat | - | - | 3 | - |
| * Egyéb bevétel | 300 | 150 | 142 | 95 |
| * Szolgáltatás ÁFA-ja | 392 | 392 | 356 | 91 |
| **Összesen:** | **1.842** | **1.773** | **1.674** | **94** |
|  |  |  |  |  |
| **Működési célú támogatás államháztartáson belül** |  |  |  |  |
| * GYVT Erzsébet utalvány |  | 621 | 621 | 100 |
| * Közfoglalkoztatási támogatás | 34.021 | 43.076 | 43.076 | 100 |
| **Összesen:** | **34.021** | **43.697** | **43.697** | **100** |
| ÁH. belüli megelőlegezés |  | 1.224 | 1.224 | 100 |
| 2015. évi pénzmaradvány | 3.621 | 20.579 | 20.579 | 100 |
| **Bevételek intézményenkénti részletezése** |  |  |  |  |
| * Önkormányzat | 76.107 | 108.419 | 108.269 | 99,9 |
| * Tőzike Óvoda | 604 | 659 | 659 | 100 |
| **Bevétel mindösszesen:** | **76.711** | **109.078** | **108.928** | **99,9** |

1. **sz. K I M U T A T Á S**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K i a d á s o k :** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** | **Teljesítés %-a** |
| **Szakfeladat részletezése:** |  |  |  |  |
| **Működési kiadások:** |  |  |  |  |
| Óvodai nevelés |  | 100 | 73 | 73 |
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 7.947 | 26.500 | 26.230 | 99 |
| Város- és községgazdálkodás | 1.141 | 1.141 | 408 | 36 |
| Zöldterület gazdálkodás | 1.323 | 1.323. | 293 | 22 |
| Háziorvosi alapellátás | 254 | 254 | 70 | 28 |
| Közfoglalkoztatás | 34.028 | 43.000 | 41.276 | 96 |
| Tanyagondnoki szolgálat működése | 3.724 | 3.724 | 3.237 | 87 |
| Könyvtári szolgáltatás | 264 | 364 | 364 | 100 |
| Közművelődési intézmény működtetése | 941 | 1300 | 1261 | 97 |
| Szociális étkeztetés | 1.073 | 2.212 | 1.872 | 85 |
| Közvilágítási feladatok | 1.016 | 1.116 | 1.105 | 99 |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 102 | 102 |  |  |
| Társulásokkal kapcsolatos kiadások | 2.700 | 2.880 | 1.366 | 47 |
| Gyermekétkeztetés | 1.726 | 1.726 | 1.639 | 95 |
| Önkorm. elsz. központi költségvetéssel |  | 212 | 212 | 100 |
| **Szociális és nevelési segélyezés** | **3.100** | **3.125** | **1.514** | **48** |
| családi támogatás | 600 | 625 | 621 | 99 |
| egyéb nem intézményi ellátás | 2.350 | 2.350 | 893 | 38 |
| tartalék | 200 | 200 | - | - |
| lakásfenntartási támogatás | 150 | 150 |  | - |
| ÁH-n belüli megelőlegezés | 1.164 | 2.389 | 1.164 | 49 |
| Közutak fenntartása | 800 | 800 | - | - |
| **Működési kiadás összesen:** | **61.503** | **92.468** | **82.084** | **89** |
| **Felhalmozási kiadás** | **-** | **1.579** | **1.578** | **100** |
| **Intézmény működési kiadásához támogatás** |  |  |  |  |
| Tőzike Óvoda | 14604 | 14372 | 14372 | 100 |
| **Támogatás összesen:** | **14604** | **14372** | **14372** | **100** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások intézményenkénti részletezése** |  |  |  |  |
| Önkormányzat | 61503 | 94047 | 83662 | 89 |
| Tőzike Óvoda | 15.208 | 15.031 | 14.949 | 99 |
| **Kiadások mindösszesen:** | **76711** | **109078** | **98611** | **90** |
| **Kiadások részletezése:** |  |  |  |  |
| *Tőzike Óvoda működési kiadása* | *15.208* | *15.031* | *14.949* | *99* |
| Ebből: személyi juttatás | 11.385 | 11.660 | 11.656 | 100 |
| munkaadót terhelő járulék | 3.033 | 3.155 | 3.144 | 99,6 |
| dologi kiadások | 790 | 216 | 149 | 69 |
|  |  |  |  |  |
| *Önkormányzat kiadása* | 76.107 | 108.419 | 98.034 | 90 |
| Ebből: - személyi juttatás | 30.708 | 37.801 | 35.885 | 95 |
| * munkaadót terhelő járulék | 5.001 | 5.655 | 5.637 | 99,7 |
| * dologi kiadás | 18.630 | 40.206 | 36.306 | 90 |
| * egyéb juttatás | 3.100 | 3.125 | 1.514 | 48 |
| * egyéb műk.célú kiadás | 2.700 | 3.092 | 1.578 | 51 |
| * intézményi támogatás | 14.604 | 14.372 | 14.372 | 100 |
| * beruházások | - | 1.579 | 1.578 | 100 |
| * államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1.164 | 2.389 | 1.164 | 49 |
| * tartalék | 200 | 200 | - | - |