1. **sz. K I M U T A T Á S**

**Táska Községi Önkormányzat 5/2017. (V.25. ) sz. rendeletéhez az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi****módosított****előirányzat** |
| Bevételek: |  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |
| * Zöldterület gazdálkodás
 | 2993 | 2993 |
| * Közvilágítási feladatok
 | 1120 | 1120 |
| * Köztemető fenntartás
 | 775 | 775 |
| * Közutak fenntartása
 | 794 | 794 |
| * Egyéb önkormányzati feladatok
 | 5000 | 5000 |
|  - Kiegészítés | 2671 | 3205 |
| * 2015. évi bérkompenzáció
 | 7 | 7 |
| **Települési önkorm.működési tám.összesen** | **13360**  | **13894** |
|  |   |  |
| Köznevelési feladat támogatása | 9578 | 9578 |
| Települési önkorm.szociális feladatainakegyéb támogatása | 4837 | 4981 |
| Szociális étkeztetés | 498 | 664 |
| Tanyagondnoki szolgáltatásCsalád és gyermekjóléti szolg. | 2500 | 2500 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 1380 | 2020 |
| Könyvtári és közművelődési támogatás | 1.200  | 1.200 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  | 2239 |
| **Állami támogatás összesen:** | **33353**  | **37076** |
| Felhalmozási célú támogatás | -  |  |
| **Közhatalmi bevételek:** |  |  |
| * Gépjárműadó
 | 650 | 650 |
| * Kommunális adó
 | 1400 | 1400 |
| * Iparűzési adó
 | 1000 | 1800 |
| * Építményadó
 | 150 | 150 |
| * Egyéb közhatalmi bevételek
 | 70 | 70 |
| **Összesen:** | **3270**  | **4070** |
|  |  |  |
| **Működési bevételek:** |  |  |
| * Szolgáltatási bevétel
 | 50  | 492 |
| * Készlet értékesítés
 | 500  | 139 |
| * Ellátási díj
 | 600  | 600 |
| * Kamat
 | -  | - |
| * Egyéb bevétel
 | 300  | 150 |
| * Szolgáltatás ÁFA-ja
 | 392 | 392 |
| **Összesen:** | **1842**  | **1773** |
|  |  |  |
| **Működési célú támogatás államháztartáson belül** |  |  |
| * GYVT Erzsébet utalvány
 | - | 621 |
| * Közfoglalkoztatási támogatás
 | 34021  | 43076 |
| **Összesen:** | **34021**  | **43697** |
| 2015. évi pénzmaradvány | **3621**  | **20579** |
| ÁH-n belüli megelőlegezés |  | 1224 |
| **Bevételek intézményenkénti részletezése** |  |  |
| * Önkormányzat
 | 76107  | 108419 |
| * Tőzike Óvoda
 | 604  | 659 |
| **Bevétel mindösszesen:** | **76711**  | **109078** |

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** |
| **Szakfeladat részletezése:** |  |  |
| **Működési kiadások:** |  |  |
| Óvodai nevelés |  | 100 |
| Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 7947 | 26500 |
| Város- és községgazdálkodás | 1141 | 1141 |
| Zöldterület gazdálkodás | 1323 | 1323 |
| Háziorvosi alapellátás | 254 | 254 |
| Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |  |  |
| Tanyagondnoki szolgálat működése | 3724 | 3724 |
| Könyvtári szolgáltatás | 264 | 364 |
| Közművelődési intézmény működtetése | 941 | 1300 |
| Szociális étkeztetés | 1073 | 2212 |
| Közvilágítási feladatok | 1016 | 1116 |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 102 | 102 |
| Társulásokkal kapcsolatos kiadások | 2700 | 2880 |
| Gyermekétkeztetés | 1726 | 1726 |
| Önkorm. elsz. központi költségvetéssel |  | 212 |
| Szociális és nevelési segélyezés | 3100 | 3125 |
| -családi támogatás | 600 | 625 |
| -egyéb nem intézményi ellátás | 2350 | 2350 |
| -lakásfenntartási támogatás | 150 | 150 |
| közfoglalkoztatás | 34028 | 43000 |
| tartalék | 200 | 200 |
| közutak fenntartása | 800 | 800 |
| AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 1164 | 2389 |
| **Működési kiadás összesen:** | **61503** | **92468** |
| **Felhalmozási kiadás összesen:** |  | **1579** |
| **Intézmény működési kiadásához támogatás** |  |  |
| Tőzike Óvoda | 14604  | 14372 |
| **Támogatás összesen:** | **14604**  | **14372** |
| **Önkormányzat kiadása összesen:** |  |  |
| **Kiadások intézményenkénti részletezése** |  |  |
| Önkormányzat | 61503 | 94047 |
| Tőzike Óvoda | 15208  | 15031 |
| **Kiadások mindösszesen:** | **76711**  | **109078** |
| **Kiadások részletezése:** |  |  |
| Tőzike Óvoda működési kiadása | 15208  | 15031 |
| Ebből: személyi juttatás | 11385 | 11660 |
| munkaadót terhelő járulék | 3033 | 3155 |
| dologi kiadások | 790 | 216 |
|   |  |  |
| *Önkormányzat kiadása* | 76107 | 108419 |
| Ebből: - személyi juttatás  | 30708 | 37801 |
| * munkaadót terhelő járulék
 | 5001 | 5655 |
| * dologi kiadás
 | 18630 | 40206 |
| * egyéb juttatás
 | 3100 | 3125 |
| * egyéb működési célú kiadás
 | 2700 | 3092 |
| * intézményi támogatás
 | 14604 | 14372 |
| * beruházások
 |  | 1579 |
| * államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
 | 1164 | 2389 |
| * tartalék
 | 200 | 200 |