

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2016. évi előirányzat	Tényleges Felhasználás	ezer Ft-ban Arány (%)
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Közhatalmi bevételek		3 316	
1.2. Áru- és készletértékesítés			
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 407	54 099	844,37%
1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek (1.3-ból)	9 270	18 590	200,54%
1.5. Egyéb sajátos bevétel	3 884	8 871	228,40%
1.6. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	1 261	504,54%
1.7. Intézményi ellátási díjak	59 148	51 079	86,36%
1.8. Alkalmazottak térítése			
1.9. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék	700	750	107,14%
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	17 717	14 156	79,90%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája			
1.12. Kamatbevétel		127	
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Intézményi működési bevételek összesen:	97 376	133 660	137,26%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.2. Helyi adók			
2.1.1. Helyi iparüzési adó	25 000	31 946	127,79%
2.1.2. Idegenforgalmi adó			
2.1.3. Kommunális adó	10 000	12 014	120,14%
2.1.4. Mezőőri járulék	2 500	2 501	100,04%
Helyi adók összesen:	37 500	46 461	123,90%
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Gépjárműadó	5 000	5 433	108,66%
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a	20		0,00%
Átengedett központi adók összesen:	5 020	5 433	108,23%
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Környezetvédelmi bírság			
2.4.2. Pótlék, bírság	800	713	89,17%
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	800	713	89,17%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):	43 320	52 608	121,44%
I. Működési bevételek összesen (1.+2.):	140 696 eFt	186 267 eFt	132,39%
II. Támogatások			
2. számú melléklet szerint támogatások:			
1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft.	44 105	44 105	100,00%
II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
Összesen	23 837	23 837	100,00%
II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár 8273e Ft.			
II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 10016e Ft.			
II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100e Ft.			

Intézményi bevételek részletezése:Ezer forintban!

sor. Konyha bevételek		ÁFA	össz:	Tényleges Felhasználás	Arány (%)
1.	Táborozás	2 411	651	3 242	105,88%
	Óvodáskorú gyermek étkeztetés:		6 758	5 768	85,35%
2.	háromszori étkezés (40 fő x 221 nap x 315 Ft.)	2 785	752		0,00%
3.	kétszeri étkezés (40 fő x 221 nap x 255 Ft.)	2 254	609		0,00%
4.	bölcsődei étkeztetés (5 fő x 221 nap x 255 Ft.)	282	76		0,00%
	Napközis gyermekek étkeztetés:		12 403	9 520	76,76%
	háromszori étkezés				
5.	alsós: (56 fő x 186 nap x 400 Ft.)	4 166	1 125		0,00%
6.	felső: (21 fő x 186 nap x 415 Ft.)	1 620	437		0,00%
	kétszeri étkezés				
7.	alsós: (25 fő x 186 nap x 345 Ft.)	1 604	433		0,00%
8.	felső: (35 fő x 186 nap x 365 Ft.)	2 376	642		0,00%
	egyszeri étkezés				
9.	alsós: (4 fő x 186 nap x 265 Ft.)				
10.	felső: (4 fő x 186 nap x 280 Ft.)				
11.	Szociális étkezés (75 fő x 253 nap x (580 Ft. - ÁFA))	8 666	2 340	6 822	61,99%
12.	Munkahelyi étkezés (5 fő x (500 Ft. - ÁFA))	498	134		0,00%
13.	Gondozási Központ (25 fő x 366 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	6 843	74,78%
14.	A visszaigényelhető ÁFA				
15.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	9 144		8 692	95,06%
	Tényleges összesen figyelembe vehető bevétel:	43 011		40 887	95,06%
16.	Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé				
	Összesen:	43 011		40 887	95,06%
sor. Könyvtár és Művelődési ház					
1.	Tagdíj, bérleti díj, internet bevétel	50		260	520,00%
2.	Művelődésház egyb bevétele (rendezvény)				
3.	Könyvbevétel				
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája				
	Összesen:	50		260	520,00%
sor. Gondozási Központ					
1.	Gondozási díj (25 fő)	11 614	3 136	16 399	111,18%
2.	Mosodai szolgáltatási bevételek	750	203	830	87,14%
3.	A visszaigényelhető ÁFA				
5.	Szociális étkezés (75 fő x 253 nap x (580 Ft. - ÁFA))	8 666	2 340	6 822	61,99%
6.	Gondozási Központ (25 fő x 366 nap x (1000 Ft. - ÁFA))	7 205	1 945	4 947	54,06%
4.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	4 488		1 842	41,04%
	Összesen:	32 723		30 840	94,25%
sor. Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal					
1.	Közhatalmi bevételek			3 305	
2.	Földhaszonbér	1 258		3 187	253,34%
3.	ÉMÁSZ Részvények osztaléka	700		750	107,14%

4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája

Összesen:	1 958	7 242	369,87%
sor. Tápiógyörgye Község Önkormányzat	Áfával		
1. Üdültetés bevéte (Táborozás)	2 748	742	4 331 124,10%
2. Szennyvízszállítás bevéte	600	162	678 88,98%
3. Védett természeti értékek gonozása, bemutatása	64	17	101 124,26%
4. Temető bevételek	622	168	588 74,44%
5. T-Com bérl.díja	300	81	0,00%
6. Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja	521	141	521 78,74%
7. Vodafone telefontársaság bérleti díja	508	137	508 78,74%
8. Vízi közmű	1 200	324	0,00%
9. Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei)			1 000
10. Piaci helypénz	800	216	657 64,67%
11. Ingatlanok bérbeadása (Family Frost 558 800)	3 760	1 015	5 609 117,46%
12. Személyszállítási bevételek	1 173	317	1 169 78,47%
13. Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz)			
14. Házi orvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése	250	68	310 97,64%
15. Strand bevételek	1 898	512	2 061 85,50%
16. Eszközértékesítés (1 db gép tavalyi évről)			
17. Vízdíj és hátralék bevétel	300	75	2 942 784,53%
18. Egyéb bevételek (Közttemetés)	400		250 62,50%
19. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	3 975		3 620 91,07%
20. Mezőőri Járulék			
21. Vízmű bérleti díj			18 312
22. Áramdíjtérítés TRV Zrt.			11 774
Összesen:	19 119	54 431	284,70%
Mindösszesen:	96 861	133 660	137,99%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2016 évben (csak teljesítés) 2. sz. melléklet / 1. oldal
Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Könyha	Könyvtár és Művelődési ház	Gondozási központ	Kastélykert Óvoda	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal	Tápiógyörgye Község Önkormányzata	Önkormányzat összesen
	1.	2.	3	4	5	6	7
1. Közhatalmi bevételek					3 305	11	3 316
2. Ár- és készletértékesítés							
3. Szolgáltatások ellenértéke	9 284		830			25 395	35 509
4. Egyéb sajátos bevétel						8 871	8 871
5. Továbbszámított szolg. értéke						1 261	1 261
6. Bérleti és lízingdíj bevételek		260			3 187	15 143	18 590
7. Intézményi ellátási díjak	22 911		28 168				51 079
8. Alkalmazottak térítése							
9. Egyéb kártérítés (osztalék)					750		750
10. Kiszámlázott szol. Áfája	8 692		1 842			3 622	14 156
12. Kamatbevétel						127	127
13. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről							
I. Intézményi működési bevételek összesen	40 887	260	30 840		7 242	54 431	133 660
a. Támogatásértéktől működési bevétel						71 370	71 370
b. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel						23 541	23 541
II. Támogatásértéktől bevétel összesen						94 911	94 911
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek						13 102	13 102
IV. Sajátos működési bevételek						52 608	52 608
V. Megtérülések							
Saját bevételek összesen	40 887	260	30 840		7 242	215 051	294 280
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek						229 159	229 159
Saját bevételek össz.	40 887	260	30 840		7 242	444 210	523 439
VII. Állami támogatás	44 397	4 125	55 068	71 435	44 105	57 001	276 131
VIII. Össz. Bevétel	85 284	4 385	85 908	71 435	51 347	501 211	799 570
Rulírozó hitel felvétele							19 331

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2016. évi előirányzat	Tényleges Felhasználás	ezer Ft-ban Arány (%)
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Közhatalmi bevételek		3 316	
1.2. Áru- és készletértékesítés			
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 407	54 099	844,37%
1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek (1.3-ból)	9 270	18 590	200,54%
1.5. Egyéb sajátos bevétel	3 884	8 871	228,40%
1.6. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	1 261	504,54%
1.7. Intézményi ellátási díjak	59 148	51 079	86,36%
1.8. Alkalmazottak térítése			
1.9. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek, osztalék	700	750	107,14%
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	17 717	14 156	79,90%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája			
1.12. Kamatbevétel		127	
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Intézményi működési bevételek összesen:	97 376	133 660	137,26%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
2.2. Helyi adók			
2.1.1. Helyi iparüzési adó	25 000	31 946	127,79%
2.1.2. Idegenforgalmi adó			
2.1.3. Kommunális adó	10 000	12 014	120,14%
2.1.4. Mezőőri járulék	2 500	2 501	100,04%
Helyi adók összesen:	37 500	46 461	123,90%
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Gépjárműadó	5 000	5 433	108,66%
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a	20		0,00%
Átengedett központi adók összesen:	5 020	5 433	108,23%
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2.4.1. Környezetvédelmi bírság			
2.4.2. Pótlék, bírság	800	713	89,17%
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	800	713	89,17%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):	43 320	52 608	121,44%
I. Működési bevételek összesen (1.+2.):	140 696 eFt	186 267 eFt	132,39%

II. Támogatások**2. számú melléklet szerint támogatások:****1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása**

II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 9.78 fő x 4.580.000 Ft.

44 105 44 105 100,00%

II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
összesen

23 837 23 837 100,00%

II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár 8273e Ft.

II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 10016e Ft.

II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100e Ft.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Tényleges Felhasználás	Arány (%)
	2015 év	2016 év		
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	152 168	211 564	170 509	80,59%
- munkáltatót terhelő járulék	41 182	46 870	47 467	101,27%
- dologi kiadások	239 273	205 278	301 464	146,86%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű	43 873	9 420	10 773	114,36%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	18 849	2 500		0,00%
- ellátottak pénzbeni juttatásai (kedvezményes étkeztetés)			17 715	
- általános tartalék	4 000	4 000		0,00%
- céltartalék (felhalmozási)				
- céltartalék (működési)	1 000	1 000		0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	500 345	480 632	547 928	114,00%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	2 540	42 204	20 441	48,43%
- felújítás	43 185	21 310		0,00%
- egyéb kiadás		36 394		0,00%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás,	4 553	2 100	245	11,66%
- felhalmozási célú kölcsön visszafizetése	8 415			
II. Felhalmozási kiadások összesen:	58 693	102 008	20 686	20,28%
I-II. Kiadások összesen:	559 038	582 640	568 613	97,59%
<u>III. Finanszírozási kiadások:</u>		186 127	205 190	110,24%
- Államháztartási előleg visszafizetése			9 609	
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>			9 609	
Kiadások mindösszesen:	559 038	768 767	783 412	101,90%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2016 évben (csak teljesítés)
 4. sz. melléklet / 1. oldal
 Ezer forintban!

	Feladatok megnevezése	Konyha	Könyvtár és Művelődési ház	Gondozási központ	Kastélykert Óvoda	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal	Tápiógyörgye Község Önkormányzat	Önkormányzat összesen
		1.	2	3	4	5	6	7
1.	I. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>							
2.	Ebből:							
3.	- személyi juttatás	8 227	6 865	24 206	35 491	34 904	60 815	170 509
4.	- munkáltatói terh. járulék	2 801	1 838	6 590	9 612	10 418	16 208	47 467
5.	- dologi kiadás	61 059	6 954	34 819	6 928	8 790	182 913	301 464
6.	- pénzeszköz átadás						10 773	10 773
7.	- társadalmi és szociálpolitikai juttatás						17 715	17 715
8.	- ellátottak pénzbeni jutt.							
9.	- hiteltörlesztés							
10.	- általános tartalék							
11.	- céltartalék							
12.	Működési és fennt. kiad. összesen:	72 088	15 657	65 616	52 031	54 112	288 424	547 928
13.	II. <u>Felhalmozási kiadások</u>							
14.	Ebből:							
15.	- beruházás	431		675	983	183	18 168	20 441
16.	- felújítás							
17.	- egyéb kiadás						245	245
18.	- pénzeszköz átadás							
19.	- Felhalmozási kölcsön visszafizetése							
20.	- fejlesztési céltartalék							
21.	Felhalmozási kiadás összesen:	431		675	983	183	18 413	91 662
22.	<u>Kiadások összesen:</u>	72 519	15 657	66 291	53 014	54 295	306 837	568 613
23.	III. Tervezett létszám	6	4	11	17	12	7	57
24.	2016.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	4	1	1	1	1	22	30
25.	2016.évi tervezett össz létszám:	10	5	12	18	13	29	87
26.	IV. Előző évi kiadások összesen terv.	65 848	14 285	63 858	49 118	98 663	231 821	523 593
27.	Előző évi tervezett létszám	6	4	9	15	12	7	53
28.	Előző évi tervezett közfoglalkozt.::	4	1	2	0	1	10	18
29.	Össz létszám:	10	5	11	15	13	17	71

Helyi önkormányzat kiadási előirányzatai
2016. év

5. sz. melléklet / 1. oldal

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Tényleges Felhasználás	Arány (%)
<u>I. Rendszeres személyi juttatások (K11)</u>			
1. Közfoglalkoztatottak személyi juttatása (70. fő)	68 681	40 507	
2. Közalkalmazottak személyi juttatása (7 fő, 12 hónap)	26 230	14 264	
3. Képviselők személyi juttatása (5 + 4 fő, 12 hónap)	2 569	656	
Rendszeres személyi juttatások összesen:	97 480	55 427	
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>			
<u>III. Külső személyi juttatások (K12)</u>			
	0	2 331	
Személyi juttatások összesen:	97 480	57 758	
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok K2</u>			
	17 048	16 208	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	17 048	16 208	
<u>V. Dologi kiadások</u>			
1. Élelmiszerbeszerzés			
2. Gyógyszerbeszerzés	110	44	
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	400	701	
4. Hajtó, kenőanyag	4 000	4 069	
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerz	980	1 057	
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	225	85	
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszköz)	3 000	1 493	
Készletbeszerzés összesen K31:	8 715	7 449	
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak) K32	1 000	2 103	
9. Bérleti és lízing díjak	200	411	
10. Gázenergia szolgáltatás	6 000	2 020	
11. Villamosenergia szolgáltatás	10 000	17 521	
12. Víz- és csatornadíj	3 420	565	
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	10 000	19 041	
14. Egyéb üzemeltetési szolg.	600	532	
15. Vásárolt közszolgáltatások	520		
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	3 000	2 644	
Szolgáltatások összesen K32-33:	34 740	44 836	
17. ÁFA kiadások	13 896	30 906	
18. Fizetendő áfa		3 620	
19. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások K34	200	4	
20. Egyéb dologi kiadások	7 510	47 334	
Különféle dologi kiadások összesen:	21 606	81 864	
21. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	3 500	5 588	
22. Utak kátyúzása, karbantartása			
23. Fővárosi Ítéltábla fizetési kötelezése	9 000	17 805	
24. Általános iskola működtetési költség (saját költségekben beszár	16 000	17 569	
25. Zeneiskola működtetési költségei		3 922	

Dologi kiadások összesen: 93 561 179 033

VI. Pénzeszköz átadás

A/ Szerződés alapján

1. Többcélú Kistérségi Társulás (belsőellenőrzés, házisegítségnyújt)	1 200	
2. Családsegítő Szolgálat		155
3. ÖKO víz kamatmentes tagi kölcsön	500	500
4. Tápio Hajt-a vízgazdálkodási társulat	720	720
5. Csatornatársulás hozzájárulása	16 746	

B/ Önkéntes vállalat alapján

4. HAJT-A Csapat Egyesület		
5. Tápiógyörgye Lakóiért Alapítvány visszafizetése (gondozási központnál tervez)		
6. Egyéb működésre átadott támogatások		87
	19 166	1 462

C/ pályázat alapján felosztosztható pénzek civilszervezetek között:

7 Sportegyesület támogatása		3 000
8 Asztalitenisz Sporegyesület		500

Sport támogatás összesen: 3 500

9. Faluvédő Egyesület		800
10. Önkéntes tűzoltóság támogatása		1 500
11. Wünnévil-Flamatt egyesület		300
12. Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért Egyesület		900
13. Torockó Baráti Társaság		170
14. Nyugdíjas klub		
15. Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány		250
16. Tápiógyörgye Diákokért Egyesület		120
17. Horgász Egyesület		100

Egyéb támogatások összesen: 7 000 4 140

7-17. pályázat alapján felosztosztható pénzek összesen: 7 000 7 640

Pénzeszköz átadás összesen: 26 166 9 102

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

A, Önkormányzat által folyósított ellátások

1. Önkormányzati segély, támogatás	800	3 669
2. Méltányossági közgyógyellátás (rendelet alapján 9 fő)		
3. Köztemetés (65.000 Ft./eset)	1 500	411
4. BURSA ösztöndíj	200	160
5. Temetési segély		
6. Kedvezményes gyerekétkeztetés		28 201
7. Kamatmentes kölcsön		415

A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 2 500 32 441

B, Egyéb pénzbeli támogatások:

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: 2 500 32 441

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): 236 755 294 542

VIII. Felhalmozási kiadások

A/ Beruházások

1. Ingatlan vásárlás (Táncsics Mihály úti)	100	5. sz. melléklet / 3. oldal
2. Műfüves football pálya (pályázat)	30 318	9 026
3. Tárgyi eszköz beszerzés		6 751
4. Beruházási ÁFA	8 186	4 026
Beruházások összesen:	38 604	19 804
B/ Felújítások		
1. Tabán út (régi Ságvári út) felújítás	10 000	
2. Önkormányzati ingatlanok /karbantartás/	3 000	
3. Felújítási ÁFA	3 510	
Felújítások összesen:	16 510	
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása		
1. Közműfejlesztési támogatás (lakosságnak)	2 100	320
2. Közműfejlesztési támogatás visszafizetés		1 780
Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	2 100	2 100
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök		
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:		
E/ Egyéb felhalmozási kiadások		
1. ÖKO-plán monitoring szolgáltatás	490	
2. Pest-terv	3 158	2 299
3. Gázkazán csere iskola (2 db)	600	
4. Iskola PVC javítás és burkolás	1 500	1 300
5. Piac területének rendezése	3 000	
6. Gyógyszertár elektromos hálózatának felújítása	300	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	9 048	
VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):	66 262	21 904
IX. Tartalék		
1. Működési célú általános tartalék	4 000	
-Ebből kötelező intézményi tartalék:	2 000	
3. Cél tartalék		
- Helyi adóhátralék képzése	1 000	
- Ökóvízbérleti díj csökkenés		
Tartalék összesen:	5 000	
Önkormányzat kiadásai összesen:	308 017	316 446
X. Finanszírozási kiadások		
		205 190
Kiadások mindösszesen	308 017	521 635
XI. Intézmény finanszírozás		
Önállóan működő és gazdálkodó és működő intézmények		
Konyha és Étterem	29 185	26 387
Könyvtár és Művelődési ház	14 734	17 970
Gondozási Központ	35 555	40 643
Kastélykert Óvoda	51 874	59 920
Polgármesteri Hivatal	54 779	60 270
Összesen	186 127	205 190

Az Önkormányzatnál szereplő dologi kiadások részletezése:

ezer Ft-ban

Önkormányzati Feladatok:	Falubusz	Nagybusz	Falujátság	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolgálat	Mezőőri szolgálat	Közüllágítás	Temető fenntartás	Település üzemeltetés	Erdőgaz- dálkodás	Szennyvíz szippantás	Üdültetés, ifjúsági tábor	Strand	Védett term. l értékek	Ifjús-egs zség, gon	Egyéb	Összesen:
1. Élelmiszerbeszerzés														10			10
2. Gyógyszerbeszerzés									90					20			110
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat			378		10												388
4. Hajtó, kendőanyag	700	900				400		400	900		700						4 000
5. Szakm. anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés																	
6. Munkaruhia, védőruha, közterületi felügyelői ruházat					50				250	260	120	200	50	50			980
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfogl. terhére eszközök)					20	75			100		30						225
8. Készletbeszerzés összesen:	700	900	378		100	475		20	1 540	260	870	300	50	80		50	6 123
9. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)				200	50	20			200			40			140	790	1 480
10. Bérleti és lízing díjak					30				70								100
11. Gázenergia szolgáltatás				500	200			40	4 000			300			550	1 450	7 040
12. Villamosenergia szolgáltatás				80	30		7 000		600			100			150	200	8 160
13. Víz- és csatornadíj				50	20				100			50	200				420
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	140	300		240	20			40	4 300		350	200	300	40		2 900	8 830
15. Egyéb üzemeltetési szolg.				30	20	20			1 500		50	30				50	1 700
16. Vásárolt közszolgáltatások			50		20				100			200				150	520
17. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)									1 000								1 000
18. Szolgáltatások összesen:	140	300	50	1 100	390	40	7 000	80	11 870		440	920	500	40	840	5 540	29 250
19. ÁFA kiadások	362	446	116														
20. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások				1 369	259	147	1 890	221	4 960	70	813	518	270	151	227	3 210	15 029
21. Egyéb dologi kiadások	200	150			410	30		120	1 160			400	200	200		500	200
22. Különléte dologi kiadások összesen:	562	596	116	5 209	669	177	1 890	341	6 320	70	1 113	918	470	351	227	3 710	22 739
23. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	300	300		130	60			200	3 800		1 400	300	250	240		5 800	12 780
24. Utak kátyúzása, karbantartása																17 484	17 484
25. Fővárosi illetéktábla fizetési kötelezése									9 000								9 000
26. Egyéb folyó kiadások összesen:	300	300		130	60			200	12 800		1 400	300	250	240		23 284	39 264
27. Dologi kiadások összesen:	2 002	2 396	544	6 569	1 279	692	8 890	1 241	36 330	330	5 223	2 738	1 520	951	1 067	38 384	97 376

Polgármesteri Hivatal kiadásai**2016**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Arány (%)
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Köztisztviselők, polgármester illetménye (12 fő)	32 378	31 110	96,08%
2. Keresetkiegészítés			
3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye			
Rendszeres személyi juttatások összesen:	32 378	31 110	96,08%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Közlekedési költségtérítés	240	52	21,80%
2. Egyéb költségtérítés	808	92	11,39%
3. Cafetéria-juttatás (12 fő) CCXXX.tv. 54.§ (2) alapján	2 400	1 374	57,26%
4. Bank költségtérítés (12 fő) CCXXX.tv.54.§ (3) § alapján	144	111	76,76%
5. Jubileumi jutalom	1 580	1 576	99,75%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	5 172	3 205	61,97%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>			
1. Önkormányzati képviselők juttatásai , tisztelet díj	1 884		0,00%
2. Önkorm. Által adományozható elismerések pénzjutalma			
3. Állományba nem tartozók megbízási díja	1 440	589	40,91%
Külső személyi juttatások összesen:	3 324	589	17,72%
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	40 874	34 904	85,39%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	10 060	10 418	103,56%
2. Egészségügyi hozzájárulás (%-os)			
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	10 060	10 418	103,56%
<u>V. Dologi kiadások</u>			
1. Élelmiszerbeszerzés			
2. Gyógyszerbeszerzés	80		0,00%
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	1 500	678	45,20%
4. Hajtó, kenőanyag			
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzé	400	128	32,07%
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	30	20	67,14%
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközöl	1 000	70	7,01%
Készletbeszerzés összesen:	3 010	896	29,78%
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	1 200	557	46,41%
9. Bérleti és lízing díjak	900	931	103,44%
10. Gázenergia szolgáltatás	1 000	719	71,86%
11. Villamosenergia szolgáltatás	1 100	510	46,38%
12. Víz- és csatornadíj	50	33	66,55%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	650	151	23,20%

14. Egyéb üzemeltetési szolg.			
15. Vásárolt közszolgáltatások			
16. Pénzügyi, szakmai szolg.	1 500	1 296	86,38%
Szolgáltatások összesen:	6 400	4 196	65,57%
17. ÁFA kiadások	3 091	1 248	40,37%
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások		60	
19. Egyéb dologi kiadások	1 100	2 390	217,25%
Különféle dologi kiadások összesen:	4 191	3 698	88,23%
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	2 441		0,00%
21.			
22.	0	0	
Egyéb folyó kiadások összesen:			
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	16 042	8 790	54,80%
23. Tárgyi eszköz beszerzés		183	
<u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u>			
A, Önkormányzat által folyósított ellátások			
B, Egyéb pénzbeli támogatások:			
<u>VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>			
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.):</u>	66 976	54 295	81,07%

2016

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Arány(%)
I. Rendszeres személyi juttatások			
1. Közalkalmazottak illetménye	2 968	3 767	126,91%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	2 968	3 767	126,91%
II. Nem rendszeres személyi juttatások			
1. Étkezési hozzájárulás			
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:			
III. Külső személyi juttatások			
1. Állományba nem tartozók megbízási díja	3 295	3 099	94,04%
Külső személyi juttatások összesen:	3 295	3 099	94,04%
Személyi juttatások összesen:	6 263	6 865	109,62%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1 691	1 838	108,69%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 691	1 838	108,69%
V. Dologi kiadások			
1. Élelmiszerbeszerzés			
2. Gyógyszerbeszerzés			
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	400	424	105,88%
4. Hajtó, kenőanyag			
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék besz	50		0,00%
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat			
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszk	50	141	282,10%
Készletbeszerzés összesen:	500	565	112,91%
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	160	162	101,56%
9. Bérleti és lízing díjak			
10. Gázenergia szolgáltatás	1 900	1 549	81,51%
11. Villamosenergia szolgáltatás	500	661	132,23%
12. Víz- és csatornadíj	30	70	233,68%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	190	202	106,25%
14. Egyéb üzemeltetési szolg.			
15. Vásárolt közszolgáltatások			
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	50	69	138,11%
Szolgáltatások összesen:	2 830	2 713	95,88%
17. ÁFA kiadások	1 400	1 193	85,24%
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások			
19. Egyéb dologi kiadások			
Különféle dologi kiadások összesen:	1 400	1 193	85,24%
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	200	21	10,38%
21. Rendezvény terv (Községi rendezvények +Varga József (Ma	1 900	2 462	129,56%
Egyéb folyó kiadások összesen:	2 100	2 482	118,21%
Dologi kiadások összesen:	6 830	6 954	101,81%
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	14 784	15 657	105,91%

Önkormányzati Konyha és Étterem kiadásai
2016

6./B. sz. melléklet / 1. oldal

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Arány (%)
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Közalkalmazottak illetménye	7 768	6 746	86,84%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	7 768	6 746	86,84%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Étkezési hozzájárulás			
2. Túlóra (Mt.)	1 941	218	11,22%
3. Közlekedési költségtérítés		11	
4. Egyéb költségtérítés		27	
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 941	256	13,19%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>			
1. Állományba nem tartozók megbízási díja		1 225	
Külső személyi juttatások összesen:		1 225	
Személyi juttatások összesen:	9 709	8 227	84,74%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	2 616	2 801	107,08%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	2 616	2 801	107,08%
<u>V. Dologi kiadások</u>			
1. Élelmiszerbeszerzés	34 084	30 498	89,48%
2. Gyógyszerbeszerzés	10	5	49,25%
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	30	21	71,53%
4. Hajtó, kenőanyag			
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	700		0,00%
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	100	301	301,10%
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	1 000	1 297	129,70%
Készletbeszerzés összesen:	35 924	32 122	89,42%
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	150	184	122,49%
9. Bérleti és lízing díjak			
10. Gázenergia szolgáltatás	6 000	4 623	77,05%
11. Villamosenergia szolgáltatás	1 600	1 883	117,67%
12. Víz- és csatornadíj	290	348	120,17%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	650	1 015	156,10%
14. Egyéb üzemeltetési szolg.			
15. Vásárolt közszolgáltatások			
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	100	1 895	1894,86%
Szolgáltatások összesen:	8 790	9 947	113,17%
17. ÁFA kiadások	12 072	17 955	148,73%
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások			
19. Egyéb dologi kiadások	200	1 035	517,33%
Különféle dologi kiadások összesen:	12 272	18 990	154,74%
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	400		0,00%
Egyéb folyó kiadások összesen:	400		0,00%
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	57 386	61 059	106,40%
<u>Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):</u>	69 711	72 088	103,41%

Felhalmozási Kiadások

A/ Beruházások

6./B. sz. melléklet / 2. oldal

- Konyhai eszközbeszerzés (légkeveréses sütő)	2 362	340	14,38%
- Beruházási ÁFA	638	92	14,38%
Beruházások összesen:	3 000	431	14,38%
Működési kiadások összesen + Beruházások összesen:	72 711	72 519	99,74%

Gondozási Központ kiadásai
2016

6./C. sz. melléklet / 1. oldal

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Arány (%)
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Közalkalmazottak illetménye	21 036	23 721	112,76%
2. Keresetkiegészítés			
Rendszeres személyi juttatások összesen:	21 036	23 721	112,76%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>			
1. Éjszakai, délutáni ünnepnap pótlék	1 270	327	25,76%
2. Közlekedési költségterítés	220	158	71,90%
3. Étkezési hozzájárulás			
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	1 490	485	32,57%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>			
3. Állományba nem tartozók megbízási díja			
Külső személyi juttatások összesen:			
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	22 526	24 206	107,46%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>			
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	6 082	6 590	108,35%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 082	6 590	108,35%
<u>V. Dologi kiadások</u>			
1. Élelmiszerbeszerzés	13 550	13 583	100,24%
2. Gyógyszerbeszerzés	1 000	1 382	138,20%
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	100	47	47,05%
4. Hajtó, kenőanyag			
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerz.	200	264	131,79%
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	100	61	61,32%
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszköz)	500	1 435	287,08%
Készletbeszerzés összesen:	15 450	16 772	108,56%
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	300	256	85,28%
9. Bérleti és lízing díjak			
10. Gázenergia szolgáltatás	3 000	1 406	46,85%
11. Villamosenergia szolgáltatás	600	531	88,44%
12. Víz- és csatornadíj	300	214	71,37%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 500	4 636	309,10%
14. Egyéb üzemeltetési szolg.	500	60	11,98%
15. Vásárolt közszolgáltatások			
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	20	1 637	8187,44%
Szolgáltatások összesen:	6 220	8 740	140,51%
17. ÁFA kiadások	6 000	8 449	140,82%
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások		45	
19. Egyéb dologi kiadások	1 000	610	61,03%
Különféle dologi kiadások összesen:	7 000	9 105	130,07%
20. Adók, díjak, egyéb kifizetések (alapítványi visszafizetés)	11 000	202	1,84%
Egyéb folyó kiadások összesen:	11 000	202	1,84%
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	39 670	34 819	87,77%
21. Tárgyi eszköz beszerzés (mángorló)		675	

Kastély Óvoda kiadásai 2016

6./D. sz. melléklet / 1. oldal

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Tényleges Felhasználás	Arány (%)
I. Rendszeres személyi juttatások			
1. Közalkalmazottak illetménye	32 345	33 103	102,34%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	32 345	33 103	102,34%
II. Nem rendszeres személyi juttatások			
1. Cafetéria-juttatás			
2. Túlóra (Mt.)		303	
3. Egyéb költségtérítés		30	
4. Részmunkaidőben fogl. Cafetéria-juttatása			
5. Jubileumi jutalom	787	258	32,78%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	787	591	75,09%
III. Külső személyi juttatások			
1. Állományba nem tartozók megbízási díja (logopédus)	1 580	1 797	113,72%
Külső személyi juttatások összesen:	1 580	1 797	113,72%
Személyi juttatások összesen:	34 712	35 491	102,24%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok			
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	9 372	9 612	102,56%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	9 372	9 612	102,56%
V. Dologi kiadások			
1. Élelmiszerbeszerzés		12	
2. Gyógyszerbeszerzés	20	6	29,34%
3. Irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat	100	291	290,56%
4. Hajtó, kenőanyag			
5. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	100	110	110,11%
6. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	200	70	35,08%
7. Egyéb készletbeszerzés (pl. takarítószer, közfog. terhére eszközök)	400	295	73,72%
Készletbeszerzés összesen:	820	783	95,50%
8. Kommunikációs szolgáltatások (Telefon, telefax díjak)	280	177	63,14%
9. Bérleti és lízing díjak	100	85	85,14%
10. Gázenergia szolgáltatás	1 300	444	34,17%
11. Villamosenergia szolgáltatás	700	367	52,36%
12. Víz- és csatornadíj	120	159	132,50%
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	755	1 621	214,76%
14. Egyéb üzemeltetési szolg.		12	
15. Vásárolt közszolgáltatások			
16. Pénzügyi, szakmai szolg. (bankköltség, vagyon biz)	20	1 260	6298,08%
Szolgáltatások összesen:	3 275	4 125	125,94%
17. ÁFA kiadások	1 694	1 403	82,80%
18. Kiküldetés, Reprez., Reklámkiadások		6	
19. Egyéb dologi kiadások	1 500	612	40,77%
Különféle dologi kiadások összesen:	3 194	2 020	63,25%
20. Adók, Díjak, Egyéb befizetések	500		0,00%
Egyéb folyó kiadások összesen:	500		0,00%
Dologi kiadások összesen:	7 789	6 928	88,95%
21. Tárgyi eszköz beszerzés (játsszótéri eszköz)		983	
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	51 873	53 014	102,20%

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Előirányzat
I. BERUHÁZÁSOK	
1. <u>KONYHA</u>	
- Konyhai eszközbeszerzés (légkeveréses sütő)	340
KONYHA beruházásai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház beruházásai összesen:	
4. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
- Játszótéri eszközbeszerzés	983
Kastélykert Óvoda beruházásai össz.:	983
4. <u>Gondozási központ</u>	
- Tárgyi eszköz beszerzés (mángorló)	675
Gondozási központ beruházásai össz.:	675
5. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
- Tárgyi eszköz beszerzés	183
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	183
6. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
- Műfüves pálya	9 026
- Tárgyi eszköz beszerzés	6 751
Önkormányzat beruházásai összesen:	15 777
I. Beruházások mindösszesen:	16 635

II. FELÚJÍTÁSOK

1. <u>Konyha</u>	
-	
Konyha felújításai összesen:	
2. <u>Könyvtár és Művelődési ház</u>	
-	
Könyvtár és művelődési ház felújításai összesen:	
3. <u>Kastélykert Óvoda</u>	
-	
Kastélykert Óvoda felújításai össz.:	
3. <u>Gondozási központ</u>	
-	
Gondozási központ felújításai össz.:	
4. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	
-	
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	
5. <u>Önkormányzat beruházásai</u>	
-	
-	
-	

-
-
-

Önkormányzat felújításai összesen:

II. Felújítások mindösszesen:

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön
- Munkáltatói támogatás

-

#HIV!

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások összesen:

Az Önkormányzatnál 2016. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Ezer forintban!			Összes bekerületési érték
	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	

I. Önkormányzat

1.

Önkormányzat összesen:

2016. év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Ssz.	Ezer forintban!			Összes bekerülési érték
	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Önerő	
I. <u>Önkormányzat</u>				
1. Strand				

Önkormányzat összesen:

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban

Intézmény, szervezet megnevezése	Intézményi költségvetési kiadás	Intézményi saját bevétel	Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás	Intézményi bevételek összesen (2+3)	Állami hozzájárulás mértéke intézményenként	Tényleges Önkormányzati hozzájárulás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi önkormányzati Intézmények						
1. Konyha	72 519	40 887		40 887	44 397	
2. Könyvtár és Művelődési ház	15 657	260	11 272	11 532	4 125	7 147
3. Kastélykert Óvoda	53 014				71 435	
4. Gondozási központ	66 291	30 840		30 840	55 068	
5. Polgármesteri Hivatal	54 295	7 242	2 948	10 190	44 105	
Intézményi összesen (1-6):	261 776	79 229	14 220	93 449	219 130	7 147
6. Helyi Önkormányzat	521 635	316 446	205 190	521 635	57 001	
Önkormányzat összesen:	783 412	395 675	219 410	615 084	276 131	

Megjegyzés:

-
-
- Az "Intézményi saját bevétel" 3. oszlop megegyezik a 2. számú melléklet "Saját bevételek összegével".
- Az 5. oszlop Állami hozzájárulás mértéke intézményenként megegyezik az 1. számú melléklet II. Támogatások összegével. (Tájékoztató adat arra vonatkozóan, hogy egy-egy intézmény fenntartásához mekkora állami támogatás jár.)
- A 6. oszlop a Tényleges Önkormányzati hozzájárulás egyenlő a 3. oszlopból a 5. oszlop, ha az pozitív szám!!!
(Ha a szám negatív lenne akkor ez esetben többletet jelentene, mely átcsoportosításra kerül olyan intézményhez, melynél hiány merül fel. pl. a Polgármesteri Hivatal plusz bevételei fedezik a többi intézmény hiányát.)

Ellenőrzőszám: _____

Tápiógyörgye Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) korm. Rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása

Ssz.	Megnevezés	2015. december 31- i állomány	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek	2.									
2											
3											
4											
5											
6	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:										
7											
8	Saját bevételek										
9	Helyi adók	-	51 894								
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-									
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	750								
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	1 000								
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	713								
14	Saját bevételek összesen:	-	54 358								
15	Kötelezettségek aránya:		0%								

Ezer forintban!

Helyi adók részletezése:	
Kommunális adó	12 014
Helyi iparüzési adó	31 946
Gépjárműadó	5 433
Mezőőri járulék	2 501
Összesen	51 894

Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	
Ingatlanok bérbeadása	5 609
Telenor bérleti díja	508
Vodafone bérleti díja	645
Összesen:	6 762

**Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2016. évi terve**

Ezer forintban!

	A	B
Sor- szá m	Jogcím	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő eleng	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Gépjárműadó kedvezmények és adómentesség	1 466
4.	Magánszemélyek kommunális adójának kedvezménye	3 301
5.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0
6.	Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossági támogatása	0
7.	Szemétszállítási díj kedvezménye	0
8.	Összesen:	4 767

Gépjárműadó mentesség részletezése:**Kedvezmények:**1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	88 db	518 440 Ft
- Nyergesvontató	7 db	148 545 Ft
- Autóbusz	5 db	91 874 Ft
		<u>758 859 Ft</u>

Adómentesség:

2. <u>Mozgáskorlátozottak gépjárművei után</u>	17 db	158 925 Ft
3. Egyházi mentesség	0 db	0 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	11 db	547 996 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	0 db	<u>0 Ft</u>
		706 921 Ft

Gépjárműadó kedvezmény, mentesség összesen:

1 465 780 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Tartós kötelezettség
1.	Fénymásoló								
2.	VIS MAIOR hitel törlesztésre	#HIV!	#HIV!	19 331					
	Összesen:	#HIV!	#HIV!	19 331					

A tervezett Infláció:

102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,50% 101,50%

Táplégyógygye Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat-felhasználási és pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek		Ezer forintban!																										
Jövedelmek megnevezése		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		
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott
1.	Intézmény működési bevételek	7 000	7 000	7 000	21 000	28 000	7 886	36 000	8 000	52 886	61 886	8 000	68 886	8 000	78 886	9 000	89 886	9 000	98 886	9 000	107 886	9 000	116 886	9 000	125 886	9 000	134 886	
2.	Helyi adók	900	1 500	12 700	15 100	4 600	1 000	20 100	1 000	21 600	500	22 100	8 300	30 400	3 000	33 400	3 000	36 400	3 000	39 400	3 000	42 400	3 000	45 400	3 000	48 400		
3.	Megszelítési, ártalmazási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Támogatások	35 286	21 857	57 143	0	67 143	21 857	79 000	21 857	100 857	122 714	21 857	144 571	166 428	21 857	188 285	210 142	19 469	229 611	0	229 611	229 611	0	229 611	229 611	0		
5.	Várható támogatások	0	3 312	1 000	4 312	0	4 312	1 000	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	0	5 312	
6.	A helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Árúeladások	9 771	9 771	19 542	29 313	9 771	39 084	9 771	48 855	9 771	58 626	9 771	68 397	9 771	78 168	9 771	87 939	9 771	97 710	9 771	107 481	9 771	117 252	9 771	127 023	9 771		
8.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bérlők, polgárok és egyéb adósok által fizetett kölcsönök törlesztéséből	30	20	50	250	50	300	80	380	560	640	100	560	20	580	40	620	100	720	180	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
10.	Megelőlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Működési bevételek összesen:	52 987	43 460	98 447	127 118	42 878	169 788	41 708	211 504	40 584	252 038	41 228	203 326	41 148	334 474	48 668	383 442	44 728	488 721	19 018	487 740	487 740	0	487 740	487 740	0		
12.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500		
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500		
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500		
15.	Bevételek összesen:	52 987	43 460	98 447	127 118	51 178	178 288	63 762	242 038	49 584	262 538	41 228	323 880	41 148	365 028	48 988	413 966	44 728	489 724	40 551	489 276	489 276	19 018	518 254	518 254	0		

II. Kiadások		Ezer forintban!																										
Jövedelmek megnevezése		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		
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott
1.	Személyi juttatások	17 681	35 362	17 681	53 043	17 681	68 405	17 681	86 086	17 681	103 767	17 681	121 448	17 681	139 129	17 681	156 810	17 681	174 491	17 681	192 172	17 681	209 853	17 681	227 534	17 681	245 215	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 932	3 932	3 932	11 796	3 932	19 660	3 932	23 592	3 932	27 524	3 932	31 456	3 932	35 388	3 932	39 320	3 932	43 252	3 932	47 184	3 932	51 116	3 932	55 048	3 932	58 980	
3.	Dologi kiadások	17 139	34 278	17 139	51 417	17 139	68 556	17 139	85 695	17 139	102 834	17 139	119 973	17 139	137 112	17 139	154 251	17 139	171 390	17 139	188 529	17 139	205 668	17 139	222 807	17 139	240 946	
4.	Pénzeszköz kiadások	856	1 712	856	2 568	856	3 424	856	4 280	856	5 136	856	5 992	856	6 848	856	7 704	856	8 560	856	9 416	856	10 272	856	11 128	856	11 984	
5.	Társadalmi és szociális juttatások	1 500	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Működési kiadások összesen:	41 108	81 716	39 608	121 324	39 608	160 932	39 608	200 540	39 608	236 140	39 608	271 756	39 608	319 364	39 608	358 972	39 608	398 580	39 608	438 188	39 608	477 796	39 608	517 404	39 608		
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Kiadások összesen:	41 108	81 716	39 608	121 324	39 608	160 932	39 608	200 540	39 608	236 140	39 608	271 756	39 608	319 364	39 608	358 972	39 608	398 580	39 608	438 188	39 608	477 796	39 608	517 404	39 608		
13.	Egyenleg (átvitt pénzügyi):	11 879	2 652	14 731	-8 537	5 794	-2 982	14 172	-9 876	14 172	-2 982	14 172	-9 876	14 172	-2 982	14 172	-9 876	14 172	-9 876	14 172	-9 876	14 172	-9 876	14 172	-9 876	14 172	-9 876	

2016.12.31. pénzügyi állomány	10 154 (Készpénz-Bank)	24 885	15 948	7 172	23 177	24 797	26 337	-17 102	-12 002	-30 767	-49 193	-49 193
Pénzügyi állomány változás	22 033	24 885	15 948	7 172	23 177	24 797	26 337	-17 102	-12 002	-30 767	-49 193	-49 193
(Likviditási változás havonta)												

Nettó finanszírozás ütemezése:
368/2011. (XII. 31.) Korm. 6. sz. melléklet (2016. évben)

0,12
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

0,08
0,08

Táplégyógygye, 2016. február 03.

Varró István
polgármester

Jegyző

Az Önkormányzati hitelek alakulása

	Feladat megnevezése	Előző év december 31- i állapot	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Tartós kötelezettség
1.	Hitel állomány alakulása		19 331 eFt						
	Összesen:		19 331 eFt						

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

58. § (5) bekezdése alapján

Tápiógyörgye Község Önkormányzat Környezetvédelmi Alap

felhasználási terve 2016. évben

(tervezet)

1.

Összesen:

0 Ft

A környezetvédelmi alap jelenleg 0 forintot tartalmaz.