

1.1. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Község Önkormányzata

2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
		2016. évi előirányzatok		
Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 138	114138	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 207	54207	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 055	34055	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 472	24472	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 404	1404	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 728	56 754	974
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 600	14600	0
4.1.	Építményadó			
4.2.	Iparüzési adó	11 500	11500	
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó		3000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 251	9251	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60	60	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 965	2965	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	280	280	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 658	4658	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 258	1258	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	30	30	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	550	550	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	550	550	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	196 267	195 293	974
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	28 046	27716	330
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 046	27716	330
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	28 046	27 716	330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	224 313	223 009	1 304

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

2016. évi előirányzatok

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Önkormányzat	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 902	164905	38997
1.1.	Személyi juttatások	73 373	45988	27385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 158	7744	7414
1.3.	Dologi kiadások	63 029	60332	2697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 682	8682	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 660	42159	1501
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	691		691
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 805	35995	810
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 164	6164	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 708	8708	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 708	8708	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 706	7706	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	7 706	7706	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	220 316	181319	38997
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 997	3997	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 997	3997	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 997	3997	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	224 313	185 316	38 997

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-24 049	13 974	-38 023
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 049	23 719	330

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 472
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 404
1.5.	Működési célú kv-i támogatás és kiegészítő támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 754
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	56 754
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 600
4.1.	Építményadó	11 500
4.1.1.	Iparüzésiadó	
4.1.2.	Talajterhelési díj	
4.2.	Gépjárműadó	3 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 251
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	60
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 965
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 658
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 258
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	550
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 293
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 716
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 716
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 716
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	223 009

Megnevezés	Pápateszér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	164 905
1.1.	Személyi juttatások	45 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 744
1.3.	Dologi kiadások	60 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 682
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 159
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	35 995
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 708
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 708
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 706
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	7 706
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	181 319
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 997
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 997
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... +86.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 997
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	185 316

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41

1.3. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának

2016. év

Bevételi előirányzatai

096015	<u>Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)</u>		1 216 261
	Ellátási díjak: tér.díj bevételek	957 686	
	Kiszáml.ált.forg.adó	258 575	
	<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>		
011130	<u>igazgatási tevékenysége</u>		822 000
	E. műk.c.tám bevételei áht-n belülről helyi önk.és		
	ktgv.szervei (Közös Hivataltól)	412 000	
	Egyéb közhatalmi bevétel (Idegen bev.)	100 000	
	Kamatbevétel	30 000	
	Költségek visszatérítései: FALU TV áramfogyasztása	280 000	
066020	<u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>		2 670 000
	Szolgáltatások ellenértéke: Víztorony bérleti díja	910 000	
	Szolgáltatások ellenértéke: Gyógyszertár bérl. díja	204 000	
	Szolgáltatások ellenértéke: Lakbérek	586 000	
	Ktgek visszatér: Gyógyszertár gázszlája	300 000	
	Szolgáltatások ellenértéke: közterület-használat	670 000	
011220	<u>Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</u>		14 500 000
	Iparüzési adó (1,3 %)	11 500 000	
	Gépjárműadó	3 000 000	
013350	<u>Önkorm.vagyonnal való gazdálkodási feladatok</u>		550 000
	Ingatlanok értékesítése: Bem u-i telek	300 000	
	Vásártér melletti telek	250 000	
018010	<u>Önkorm.elszámolásai a kp.ktgvetéssel</u>		
	Központi támogatás 2016. évre		114 137 929
	Önkormányzati hivatal támogatása	37 693 400	
	Település-üzemeltetés	10 355 315	
	- Zöldterület-gazdálkodás	3082	
	- Közvilágítás	4064	
	- Köztemető fenntartása	1394	
	- Közutak fenntartása	1816	
	Egyéb önkorm.feladatok támogatása	6 000 000	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	68 850	
	Bérkompenzációs 2015. évről áthúzódó	89 281	
	<u>Települési önkormányzatok működésének támogatása</u>	54 206 846	
	Köznevelési feladatok támogatása		
	- Ped.bértám. 8.hó (4,7 fő)	13 498 400	
	- Segítők bértám. 8. hó (3+1fő)	4 800 000	
	- Ped. Bértám 4. hó (5,9 fő)	8 472 400	

- Segítők bértám. 4. hó (3+1fő)	2 400 000
- Óvodaped pótl. Összeg	206 500
- Óvodaműködtetés 8 hó (50gy)	2 666 667
- Óvodaműködtetés 4 hó (61gy)	1 626 667
- Kieg.tám. Óvodaped. Minősít.	384 000
<u>Köznevelési feladatok támogatása</u>	34 054 634

Települési önk. Szociális feladatainak támogatása **8 682 465**

Szociális étkeztetés (44 fő)	2435840
<u>Egyes szociális és gyermekjól. Feladatok támogatása</u>	2 435 840

Gyermekétk.bértámogatása	7 719 360
Gyermekétk. Üzemeltetési támogatása	4 594 054
Szüinei étkeztetés támogatása	1 040 250
<u>Gyermekétkeztetés támogatás</u>	13 353 664

Könyvtári, közművelődési feladatok tám. **1 404 480**

072311 Fogorvosi alapellátás **5 250 000**

Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól	5 000 000
Egyéb műk.célú tám: helyi önkormányzatoktól	250 000

074031 Család és nővédelmi ell.gondozás **4 450 000**

Egyéb műk.célú tám: TB alapoktól	4 450 000
----------------------------------	-----------

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás **94 000**

Egyéb műk.célú tám. TB alapoktól	94 000
----------------------------------	--------

107051 Szociális étkeztetés **4 700 000**

Étkezési térítési díj	3 700 000
ÁFA bevétel	1 000 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás **4 950 000**

Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok	4 950 000
---	-----------

041237 START-Közfoglalkoztatási mintaprogram **41 658 000**

Egyéb műk.célú tám: Közp.ktg. Elk.áll. Pénzalapok	41 598 000
Készletértékesítés ellenértéke	60 000

082092 Közművelődés **295 000**

Műv.Ház terembérllet: árusok, PATENT KI	295 000
---	---------

BEVÉTEL ÖSSZESEN **195 293 190**

018030 Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele **27 716 000**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **223 009 190**

1.4. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Község Önkormányzatának

2016. év

Kiadási előirányzatai

011130	<u>Önkorm. és önkorm. hiv. jogalkotó és általános</u>	48 789 000
	Alapilletmények: választott tisztségviselő	4 280 000
	Szociális hozzájárulás adó 27%	1 115 000
	Munk.fiz. SZJA: 15 %	27 000
	EHO: 14 %	25 000
	Könyv, folyóirat	50 000
	Irodaszer, nyomtatvány	650 000
	Nem szakmai anyagok	300 000
	Internet díj	115 000
	Telefon	510 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000
	Gázdíj	670 000
	Víz- és csatornadíjak	50 000
	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	50 000
	Szemétszállítás	30 000
	Pénzügyi szolg. Kiadásai	890 000
	Más egyéb szolgáltatások	1 581 000
	Műk.célú előzetesen felszám. Áfa	1 397 000
	Fizetendő áfa	154 000
	Műk.célú támogatások ÁHT-n belülre	34 955 000
	- Rendőrség támogatása	100 000
	- PT Kistérségi Társulás	630 000
	- Katasztrófavédelem	10 000
	- Közös Hivatal: utiszlákra	160 000
	- Óvodafenntartó Társulás	34 055 000
	E. műk.c. tám. Áht-n kívülre	1 040 000
	- Győr-Szol Zrt	1 040 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	400 000
	- Fénymásoló	315 000
	- áfa	85 000
013320	<u>Köztemető-fenntartás és - működtetés</u>	1 220 000
	Megbízási díj	210 000
	Szoc.hjár.adó	57 000
	Hajtó-és kenőanyag	110 000
	Nem szakmai anyag	580 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díj	30 000
	Víz- és csatornadíjak	30 000
	Vásárolt term. és szolg. áfája	203 000
013350	<u>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</u>	1 808 000
	Gyógyszertár: nyílászáró csere	400 000
	Vásárolt term. És szolg. Áfája	108 000
	Ingatlanvásárlás: Dózsa u., Tabán u.	900 000
	Telekvásárlás: Vásártér	400 000

018010	<u>Önkorm. elszámolásai a kp. Ktgvetéssel</u>		3 996 754
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 996 754	
018030	<u>Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>		37 693 400
	Irányítószervi támogatás folyósítása		
	- Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal	37 693 400	
041233	<u>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</u>		6 928 000
	Közfoglalkoztatók bére: 18 fő	6 095 000	
	Szociális hozzájárulás adó	823 000	
	Nem szakmai anyag	8 000	
	Műk.c. előz.felsz.áfa	2 000	
041237	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram: START</u>		42 108 000
	Közfoglalkoztatottak bére: 32 fő	28 765 000	
	Szociális hozzájárulás adó	3 885 000	
	Hajtó és kenőanyag	288 000	
	Nem szakmai anyag	1 952 000	
	Szállítás	100 000	
	Műk.c. előz.felsz.áfa	618 000	
	Tárgyi eszköz beszerzése	6 500 000	
	Árok ásó tartktor	3543	
	Ingyen vásárlás: Petőfi u. 13.	2000	
	Beruházási célú előz. Felsz.áfa	957	
045160	<u>Közutak üzemeltetése, fenntartása</u>		1 916 000
	Nem szakmai anyag	100 000	
	Karbantartás, kisjávítási szolgáltatások	1 430 000	
	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	386 000	
064010	<u>Közüvilágítás</u>		2 667 000
	Villamosenergia szolg.díja	2 100 000	
	Műk.c.elöz.felsz.ÁFA	567 000	
066010	<u>Zöldterület-kezelés</u>		8 815 000
	Alapilletmények	1 548 000	
	Erzsébetutalvány	72 000	
	Szoc.hjár.adó	418 000	
	Eü. Hozzájárulás	13 000	
	Személyi jövedelem adó	13 000	
	Hajtó-kenő anyag	1 974 000	
	Nem szakmai anyag	2 930 000	
	Karbantartás, kisjavítás	600 000	
	Műk.c.elöz.felsz.áfa	1 247 000	
066020	<u>Város- és községgazd. egyéb szolg.</u>		11 909 000
	Alapilletmények	1 548 000	
	Erzsébetutalvány	72 000	
	Szoc.hjár.adó (27%)	418 000	

	Eü. Hozzájárulás (14%)	14 000	
	Személyi jövedelemadó	13 000	
	Hajtó- és kenőanyag	100 000	
	Egyéb anyag	3 000 000	
	Villamosenergia	250 000	
	Gázdíj	120 000	
	Vízdíj	20 000	
	Karbantartás, kisjavítás	400 000	
	Biztosítási díjak	250 000	
	Szállítás	100 000	
	Szemétszállítás	20 000	
	Más egyéb szolgáltatások	3 500 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	2 084 000	
072111	<u>Háziorvosi alapellátás</u>		95 000
	Telefon, internet	55 000	
	Karbantartás	20 000	
	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	20 000	
072311	<u>Fogorvosi alapellátás</u>		5 540 000
	Karbantartás	16 000	
	Műk.c.előz.felsz.ÁFA	4 000	
	E. műk. C.tám áht-on kívülre: egyéb vállalkozás	5 520 000	
074031	<u>Család és nővédelmi eü.gondozás</u>		5 590 000
	Alapilletmény	3 326 000	
	Erzsébet utalvány	72 000	
	Szociális hozzájárulás adó	898 000	
	Egészségügyi hozzájárulás	12 000	
	Személyi jövedelemadó	13 000	
	Gyógyszer, vegyszer	20 000	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	40 000	
	Nem szakmai anyag	35 000	
	Internet	125 000	
	Telefon	105 000	
	Villamosenergia	90 000	
	Gázdíj	210 000	
	Víz- és csatornadíjak	11 000	
	Karbantartás, kisjavítás	5 000	
	Biztosítási díjak	3 000	
	Szemétszállítás	15 000	
	Más egyéb szolgáltatás	60 000	
	Foglalkoztatottak kiküldetései	280 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	270 000	
074032	<u>Ifjúság-egészségügyi gondozás</u>		94 000
	Műk.célú pénzeszk.átadás: Dr. Orbán és Trsa Bt	94 000	
081030	<u>Sportlét.működtetése</u>		1 002 000
	Hajtó- és kenőanyag	500 000	

	Nem szakmai anyag	10 000	
	Internet	34 000	
	Gázdíj	10 000	
	Víz- és csatornadíjak	15 000	
	Szállítási szolgáltatás	220 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	213 000	
082044	<u>Könyvtári szolgáltatások</u>		1 913 000
	Nem szakmai anyag	30 000	
	Internet	155 000	
	Villmos energia	260 000	
	Gázdíj	650 000	
	Víz- és csatornadíjak	15 000	
	Karbantartás, kisjavítás	400 000	
	Szemétszállítás	30 000	
	Más egyéb szolgáltatások	30 000	
	Műk.c.előz.felsz. ÁFA	343 000	
082092	<u>Közművelődés - hagy.köz.kult.ért.gondozása</u>		28 000
	Nem szakmai anyag	22 000	
	Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	6 000	
084032	<u>Civil szervezetek működési támogatása</u>		500 000
	- P.teszéri Sportegyesület	500000	
084040	<u>Egyházak közösségi és hitéletei tev.tám.</u>		50 000
	- Római Kat. Plébánia Pápateszér	50 000	
086090	<u>Minden egyéb szabadidős szolgáltatás (Idősek napja)</u>		400 000
	Élelmiszer	50 000	
	Más egyéb szolgáltatások	265 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	85 000	
096015	<u>Gyermekétk. Köznev. Int-ben (Iskola, Óvoda, szünid)</u>		14 414 800
	Vásárolt élelmezés	11 350 236	
	Műk. c. előz.felsz. Áfa	3 064 564	
107060	<u>Egyéb szociális pénzb. és term.beni ellátás</u>		8 682 000
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: (AJTP; BURSA, Beiskolázás)	800 000	
	Szociális tüzifa	1 210 000	
	Önkormányzati segély (Szocvtv. 45.)	6 672 000	
107051	<u>Szociális étkeztetés</u>		9 144 000
	Vásárolt élelmezés	7 200 000	
	Műk.c.előz.felsz.áfa	1 944 000	
900070	<u>Tartalékok elszámolása</u>		7 706 236
	Tartalék: pályázati önrészekre	7 706 236	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		223 009 190

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

Elismert létszám: 8,23 fő
Támogatás:4.580.000,-Ft/fő

BEVÉTELEK

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2015. évi teljesítés	2016. évi előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége		
	09033	Közvetített szolg.ellenértéke	3 0
	094083	Kamatbevétel	1 0
	Kormányzati funkció összesen		4
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	0981311	Előző évi ktgv. Maradvány ig.vét	488 330
	098161	Irányítószervi támogatás	38 222 37 693
	0916073	E.műk.c.tám bevét. ÁHT-n belülről önk	0 974
	0914073	Működ.c.visszatérítendő támogatás	691 0
	0916073	Egyéb működési támogatás	520 0
	Kormányzati funkció összesen	39 921	38 997
	Bevételek összesen	39 925	38 997

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése

ezer Ft

KIADÁSOK

Kormányzati funkció száma és megnevezése		2015. évi teljesítés	2016. évi előirányzat
011130	Önkormányzatok és önkorm.hivatalok igazgatási tevékenysége		
05110111	Törvény szerinti illetmények	22 412	24 686
05111411	Helyettesítés	563	0
0511061	Jubilemi jutalom	652	1 063
0511033	Céljuttatás	520	0
05110711	Erzsébetutalvány	896	864
05110721	SZÉP kártya	227	371
05110761	Önkéntes egészségpénzt.b.	206	106
0511091	Közlekedési ktgtértítés	187	187
0511101	Egyéb költségtérítések	108	108
0511131	Foglalk.egyéb szem.juttatásai	232	0
051221	Munkav.ir. Juttatás	56	0
05211	Szoc.hjár.adó	6 596	6 952
05241	Eü.hjárulás	213	223
05272	Személyi jöv.adó	243	239
05253	Táppénz hozzájárulás	86	0
0531121	Könyv, folyóirat	16	0
0531221	Irodaszer	872	0
0531261	Nem szakmai anyagok	319	0
0532111	Internet díj	405	0
0532211	Telefonszla	327	95
053321	Vásárolt élelmezés	85	0
053341	Egyéb szolgáltatás	91	63
0533622	Más szakmai tevékenység	1 168	952
0533712	Postaköltség	312	0
0533741	Szállítás	3	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	105	105
0533791	Más egyéb szolgáltatások	472	0
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	1 348	315
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	866
053511	Műk.c.előz.felsz.áfa	875	301
0550613	E. műk.c.tám ÁHT-n belülrre: helyi önk.	0	810
05505073	Műk.c. visszafiz.támogatás	0	691
	Kormányzati funkció összesen	39 595	38 997
	Kiadások összesen	39 595	38 997

Költségvetési szerv megnevezése	Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetése	2016.	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	974
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	974
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 023
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	330
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 997

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 997
1.1.	Személyi juttatások	27 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 414
1.3.	Dologi kiadások	2 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 501
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 997

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	114 138	Személyi juttatások	73 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 728	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 158
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	63 029
4.	Közhatalmi bevételek	14 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 682
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	43 660
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	7 706
7.	Egyéb működési bevételek	9 251		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	195 717	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	211 608
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	28 046	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 046	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 046	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	223 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	211 608
24.	Költségvetési hiány:	15 891	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	12 155

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	8 708
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	550		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	550	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 708
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 708
27.	Költségvetési hiány:	8 158	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 158	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása jogcímenként

	Ezer Ft 2015. év	Ft 2016. év
<u>Általános feladatok támogatása</u>		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37602	37 693 400
Település-üzemeltetéshez kapcs. Feladatok támogatása	10355	10 355 315
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000	6 000 000
Beszámítás	7954	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	66	68 850
2015. évről áthozódó bérkompenzáció	0	89 281
Általános feladatok támogatása összesen:	60977	54 206 846
<u>Köznevelési feladatok támogatása</u>		
Óvodapedagógusok támogatása	21564	22 561 300
Segítők támogatása	7200	7 200 000
Óvodaműködtetési támogatás	3803	4 293 334
Köznevelési feladatok támogatása összesen:	32567	34 054 634
<u>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	8263	8 682 465
Szociális étkeztetés	2989	2 435 840
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
Gyermekétkeztetés tám: elism.dolg.létszám	7752	7 719 360
Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	4426	4 594 054
Rászoruló gyemekek szüneti étkeztetésének támogatása	0	1 040 250
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. összesen	23430	24 471 969
<u>Könyvtári, közműv. feladatok támogatása</u>		
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1397	1 404 480
Tel.önkorm. Kult.fel.tám.összesen	1397	1 404 480
Költségvetési kapcsolatból származó bevételek összesen:	118371	114 137 929

4. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi
Felújítási és felhalmozási kiadásai e Ft-ban

Cím	Felújítás	Fejlesztés	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	508	8200	8708
Közös Önkormányzati Hivatal		0	0
Összesen	508	8200	8708

5. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi
fejlesztési előirányzatai célonként e Ft-ban

Cím	COFOG	Feladat	Összeg	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	Önkorm.ig.tev	Fénymásoló	400	400
	Kistérségi START mintaprogram	Árokásó traktor	4500	6500
		Ingatlan vásárlás	2000	
	Önkorm.vagyon nal v.gazd.	Ingatlan vásárlás	1100	1100
	Összesen			8000
Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
Összesen:				8000

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi
fejlesztési előirányzatai célonként e Ft-ban

Cím	COGOG	Feladat	Összeg	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	Önkorm.vagy. V. gazdálk.	Gyógyszertár nyilászáró csere	508	508

6.melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Pápai Rendőrkapitányság	szolgálati gépkocsi üzemeltetése	100
2.	Arany János Tehetséggondozó Program (5 fő)	hátrányos helyzetű tanulók támogatása	250
3.	BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	ösztöndíj	300
4.	Pápateszéri Sportegyesület	működési költségek	500
5.	Római Katolikus Plébánia Pápateszér	működési költségek	50
6.	Egyéb szervezetek	működési költségek	10
Összesen:			1 210

7. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai
feladatonként (e Ft)**

Feladat	Intézményi bevételek	Támogatások, kiegészítések	Működési c.támogatások	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összesen
Gyermekétk.köznev.int-ben (Iskola, óvoda)	1 216					1 216
Önkormányzatok ált. ig.tevékenysége	410		412			822
Város-és községgazdálkodás	2 670					2 670
Adó-vám- és jövedéki igazgatás	14 500					14 500
Önkorm.vagyonnal való gazdálkodási feladatok				550		550
Önkormányzatok elszámolásai		114 138				114 138
Fogorvosi szolgálat			5 250			5 250
Család és nővédelmi eü. Gondozás			4 450			4 450
Ifjúság-egészségügyi gondozás			94			94
Szociális étkeztetés	4 700					4 700
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás			4 950			4 950
START-Közfoglalkoztatási mintaprogram	60		41 598			41 658
Közművelődés	295					295
Előző évi ktgv.maradvány igénybevétele					27 716	27 716
Összesen:	23 851	114 138	56 754	550	27 716	223 009

223 009

8. melléklet az 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai
feladatonként (e Ft)**

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	4 280	1 167	6 947	35 995	400		48 789
Köztemető	0	210	57	953				1 220
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	0					1 808		1 808
Önkorm. Elszámolásai a kponti ktgvetéssel	0						3 997	3 997
Tám.c. finansz.műv: Pteszéri Közös Hiv.tám	0						37 693	37 693
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18	6 095	823	10				6 928
Közfoglalkoztatási mintaprogram: START	32	28 765	3 885	2 958		6 500		42 108
Közutak üzemeltetése, fenntartás	0			1 916				1 916
Közvilágítás	0			2 667				2 667
Zöldterület-kezelés	1	1 620	444	6 751				8 815
Város- és községgazdálkodás	1	1 620	445	9 844				11 909
Háziorvosi alapellátás	0			95				95
Fogorvosi szolgálat	0			20	5 520			5 540
Család és nővédeli eü. gondozás	1	3398	923	1269				5 590

Feladat	Eng. létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c.támogatások	Felhalmozási kiadás	Finansz. kiadások	Összesen
Ifjúság-egészségügyi gondozás	0				94			94
Sportlétesítmények működtetése	0			1 002				1 002
Könyvtári szolgáltatások	0			1913				1 913
Közművelődés-hagy.köz.kult.ért.gond.	0			28				28
Civil szervezetek működési támogatása	0				500			500
Egyházak közösségi és hitéleti tev.tám	0				50			50
Mindenféle szabadidős szolg (Idősek napja)	0			400				400
Gyermekétk. Köznve.int-ben (Iskola, óvoda)	0			14415				14 415
Egyéb szociális pénzb. És term.beni ellát.	0				8682			8 682
Szociális étkeztetés	0			9144				9 144
Tartalék: pályázati önrészekre	0						7706	7 706
Összesen:	54	45 988	7 744	60 332	50 841	8 708	49 396	223 009

223 009

9.1. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Műk.c. tám. Önkormányzatoknak	Összesen
Önkormányzatok ig.tevék.	9	27385	7414	2697	1501	38997
Összesen:	9	27385	7414	2697	1501	38997

9.2. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszéri Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi bevételi előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési támogatások	Finanszírozási bevételek	Összesen
Támogatási célú fin.műv.	37693	974	330	38997
Összesen:	37693	974	330	38997

10.1 melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2016. évi kiadásai előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat	Eng. létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Felhalm. kiad.	Összesen
Hosszabb időtartmú közfogl.	9	6095	823	10		6928
Közfoglalk.mintaprogram: START	32	28765	3885	2958	6500	42108
Összesen:	41	34860	4708	2968	6500	49036

10.2. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztattak 2016. évi bevételi előirányzatai feladatonként (e Ft)

Feladat	Működési célú pénzeszközátvétel	Összesen
Hosszabb időtart.közfoglalk.	4950	4950
Közfoglalk.mintaprogram:START	41598	41598
Összesen:	46548	46548

11.melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 697	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	114 138
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 818	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	57 728
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					7 300				7 300				14 600
6.	Működési bevételek	801	784	1 568	685	673	652	447	447	820	676	859	839	9 251
7.	Felhalmozási bevételek						550							550
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	28 046												28 046
11.	Bevételek összesen:	47 354	14 725	15 509	14 626	21 914	15 151	14 388	14 388	22 061	14 617	14 800	14 780	224 313
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 122	4 122	4 122	6 567	6 567	6 567	6 567	6 871	6 967	6 967	6 967	6 967	73 373
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	957	957	957	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 223	15 158
15.	Dologi kiadások	4 206	4 206	4 206	10 482	10 481	4 206	4 206	4 206	4 208	4 208	4 208	4 206	63 029
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	706	706	706	706	906	709	712	706	706	706	706	707	8 682
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 846	3 620	3 620	3 620	3 620	3 614	43 660
18.	Beruházások				4 500	4 208								8 708
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	11 703												11 703
22.	Kiadások összesen:	25 314	13 611	13 611	27 258	27 165	16 485	16 714	16 786	16 884	16 884	16 884	16 717	224 313
23.	Egyenleg	22 040	1 114	1 898	-12 632	-5 251	-1 334	-2 326	-2 398	5 177	-2 267	-2 084	-1 937	

12. melléklet az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	Bevételi jogcím	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	3 122	347
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény	4 700	86
19.	Kedvezményes étkeztetés: Iskola		
20.	Kedvezményes étkeztetés: Óvoda		
	Összesen:	7 822	433

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		5 908	929	929	929	1 858	10 553
5.	Győr-Szol Zrt	2011	5 908	929	929	929	1 858	10 553
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	Világításkorszerűsítés							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			5 908	929	929	929	1 858	10 553

14. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Pápateszér Önkormányzat likviditási terve
2016. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	26 690	48 703	50 832	52 514	47 947	50 960	51 714	53 009	53 280	61 224	61 715	63 417	-----
	Önkormányzatok működési tám.	13 697	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	9 131	114 138
3.	Működési c.tám.Áht-n belülről	3 836	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	4 818	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810	56 754
4.	Felhalm.c. támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek					7 300				7 300				14 600
6.	Működési bevételek	801	784	1 568	685	673	652	447	447	820	676	859	839	9 251
7.	Felhalmozási bevételek						550							550
8.	Felhalmozási célú átvett pénzszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	27 716												27 716
10	Bevételek összesen:	72 740	63 428	66 341	67 140	69 861	66 103	66 110	67 397	75 341	75 841	76 515	78 197	223 009
11	Kiadások													
12	Személyi juttatások	2 994	3 200	3 200	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	45 988
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	808	864	864	864	864	560	547	288	288	288	288	1 221	7 744
15.	Dologi kiadások	4 206	4 206	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	5 437	4 218	4 206	60 332
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	706	706	706	706	706	706	706	706	706	715	906	707	8 682
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	3 620	2 345	3 620	3 620	3 620	3 620	3 614	42 159
18.	Beruházások				4 500	4 208								8 708
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok	7 706												7 706
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
23.	Finanszírozási célú kiadások	3 997												3 997
24.	Kiadások összesen:	24 037	12 596	13 827	19 193	18 901	14 389	13 101	14 117	14 117	14 126	13 098	13 814	185 316
25.	Egyenleg (10-23)	48 703	50 832	52 514	47 947	50 960	51 714	53 009	53 280	61 224	61 715	63 417	64 383	-----