



Gyöngyöspata Önkormányzata
3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

Szám: KG-34/2017.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. április 27.-ei ülésére

Tárgy: Gyöngyöspata Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

Előkészítő: dr. Sándor Balázs jegyző
Bunkóczy Judit gazdálkodási ügyintéző

Melléklet - az előterjesztés
- a rendelet
- a rendelet mellékletei

Meghívottak: Képviselő-testület tagjai
Törvényességi észrevétel: az előterjesztés törvényes.

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87.§ b/ pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5.§ és 6.§ (1) bek. f/ pontja értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló, – a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni.

Ennek alapján a Képviselő-testület elé terjesztem az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról szóló előterjesztést és rendeletet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hogy, az előterjesztést megtárgyalni és a 2016. évi zárszámadásról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek, az ezzel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.

Gyöngyöspata, 2017. április 20.




Hevér Lászlóné
polgármester

**Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2017. (IV...) rendelete az Önkormányzat
2016. évi zárszámadásáról**

Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1 – 20. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a.) BEVÉTELET	409.665 ezer Ft-ban
b.) KIADÁSÁT	306.092 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	
(2) A működési célú bevételt	386.525 ezer Ft-ban
A működési célú kiadásokat	282.927 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	

Ebből:

a.) a személyi jellegű kiadásokat	152.955 ezer Ft-ban
b.) a munkaadókat terhelő járulékot	35.617 ezer Ft-ban
c.) a dologi jellegű kiadásokat	64.486 ezer Ft-ban
d.) ellátottak pénzbeli juttatásai	13.723 ezer Ft-ban
e.) egyéb támogatási kiadás ÁH-n belül	1.902 ezer Ft-ban
f.) egyéb támogatási kiadás ÁH-n kívül	2.675 ezer Ft-ban
g.) előző évi elszámolásból származó kiadások	4.679 ezer Ft-ban
f.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6.890 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	

(3) **A felhalmozási célú kiadást** **23.165 ezer Ft-ban**

Ebből:

a.) a beruházások összegét	2 2.105 ezer Ft-ban
b.) a felújítások összegét	1.060 ezer Ft-ban
hagyja jóvá.	

2. §

(1) Az önkormányzat és az önállóan működő intézményei működési fenntartási, bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 1, 2.,3.és 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a 5., 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az 1. §. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Intézményi működési bevételek	15.806 ezer Ft
b.) Egyéb működési célú bevétel	372 ezer Ft
c.) Saját helyi működési bevétel	41.922 ezer Ft
d.) Önkormányzat költségvetési támogatása	207.065 ezer Ft
e.) Támogatásértékű bevételek	68.971 ezer Ft
f.) Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi maradvány)	45.281 ezer Ft
g.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23.140 ezer Ft

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) A 2016. évi intézményi létszámkereteket 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat több évre vállalt kötelezettségeinek teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által magánszemélyek részére nyújtott közvetett támogatások összegéről a 9. sz. melléklet készült.
- (4) Az önkormányzat működési és kiegészítő feladataira kapott 2016. évi támogatások összegét a 10.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A civil szervezeteknek nyújtott támogatások összegét a 11. sz. melléklet határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyon kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Gyöngyöspata Város önkormányzat 2016 évi mérlegét és eredmény kimutatását a 13., és 14.sz melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Bokréta Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi mérlege és eredmény kimutatása a 15. és 16.sz. mellékletekben található.
- (9) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi mérlegét és eredmény kimutatását a 17. és 18.sz melléklet mutatja be.
- (10) Az Önkormányzat és intézményei a 2016. évi költségvetési maradvány összegét, a 19.sz melléklet szerint fogadja el.
- (11) Az Önkormányzat EURÓPAI UNIÓS forrásból finanszírozott támogatását tartalmazó táblázat a 20. sz. mellékletben található.

4.§.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyöngyöspata, 2017. április 20.

*Hevér Lászlóné
polgármester*

*dr. Sándor Balázs
jegyző*

Mellékletek

- | | |
|---------------------|---|
| 1. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzata 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai |
| 2. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi bevételei |
| 3. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi kiadásai |
| 4. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzat költségvetési szerv 2016. évi –alcímenkénti felújítási és felhalmozási kiadásai |
| 5. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzat -alcímenkénti- 2016.évi felújítási előirányzatai célonként |
| 6. számú melléklet | Gyöngyöspata önkormányzat 2016. évi előirányzott beruházási kiadásai |
| 7. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámadatai 2016. decemberi 31.-ei állapot szerint |
| 8. számú melléklet | Az önkormányzat több évre vállalt kötelezettségei |
| 9. számú melléklet | Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások |
| 10. számú melléklet | Az önkormányzatok működési és kiegészítő feladataira kapott 2016. évi költségvetési támogatások |
| 11. számú melléklet | Civil szervezeteknek nyújtott támogatások |
| 12. számú melléklet | Vagyonkimutatás konszolidált mérleg alapján 2016. év |
| 13. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzat 2016. évi mérlege |
| 14. számú melléklet | Gyöngyöspata Önkormányzatának 2016 évi eredmény kimutatása |
| 15. számú melléklet | Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi mérlege |
| 16. számú melléklet | Bokréta Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi eredmény kimutatása |
| 17. számú melléklet | Polgármesteri Hivatal 2016. évi mérlege |
| 18.számú melléklet | Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredmény kimutatása |
| 19. számú melléklet | Maradvány kimutatás |
| 20. számú melléklet | EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2016-2017.évben |

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosításról a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján az alábbi indokolást csatolom.

Általános indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87.§ b/ pontja, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6.§ (1) bek. f/ pontja értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló, – a költségvetési előterjesztéshez igazodó – zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni.

E beszámolási kötelezettségünknek eleget téve készítettük el az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A 2016. évi költségvetési beszámoló a 2/2016. (I.26.) költségvetési rendeletünk szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési tervben, illetve a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

Az éves beszámoló – szintén az összehasonlíthatóság céljából – nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat is.

A Gyöngyöspata Város 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület 2/2016.(I.26.) számú költségvetési rendeletével fogadta el, majd az év során beérkezett többletbevételek és az előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt két alkalommal került sor a rendelet módosítására.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra. A beszámoló foglalkozik az Önkormányzat költségvetésének teljesítésével, az önállóan működő intézmények gazdálkodásának alakulásával is, hogy értékelhető, átlátható legyen a gazdálkodás milyensége.

- Az Önkormányzat 2016. évben:

396.416.000 Ft bevételt, és

166.619.000 Ft kiadást teljesített, mely a bevételek

vonatkozásában 97 %, a kiadások vonatkozásában 61 %-ot mutat.

- Polgármesteri Hivatal 2016. évben:

573.000 Ft bevételt

41.042.000 Ft kiadást teljesített, mely a bevételek

vonatkozásában 97 %, a kiadások vonatkozásában 80 %-ot mutat.

- Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évben:

12.676.000 Ft bevételt,

98.431.000 Ft kiadást teljesített, mely a bevételek

vonatkozásában 61 %, a kiadások vonatkozásában 92 %-os teljesítést jelent.

B E V É T E L E K

Az Önkormányzat és intézményei **bevételei** a beszámolási időszakban **95 %-ra**, azaz **409.665.000 Ft-ra** teljesültek. Részletezését az **1., 2.** számú mellékletek tartalmazzák.

1.) Önkormányzat

➤ **Intézményi működési bevételeket 4.723.000,-Ft** összegben teljesítettük, ebből a

- lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel	767.000 Ft
- nem lakóingatlanok bérbeadásából származó bevétel	1.632.000 Ft
- mezőőri járulék bevétel	4.000 Ft
- család és nővédelmi eü.gondozás(védőnő) bérleti díj	200.000 Ft
- Művelődési Ház bérleti díjaiból származó bevétel	1.505.000 Ft
- mezőgazdasági termények, állatok értékesítése	615.000 Ft

➤ **Működési célú pénzeszköztétel** –területalapú támogatás - bevétel **372.000,-Ft** összegben teljesült.

➤ Önkormányzatunk **sajátos működési bevételeit** a tervezett **43.094.000-Ft-tal** szemben **41.922.000,-Ft-ra** teljesítettük, mely **97%**.

A helyi adóbevételek az alábbi tételekből tevődnek össze:

- **Építmény adónál** a tervezett **2.475.000 Ft** szemben a teljesítés **2.257.000,-Ft (91%)**.
- **Kommunális adónál** a tervezett **10.200.000,-Ft-tal** szemben a teljesítés **10.200.000,-Ft (100 %)**.
- **Tartózkodás utáni idegenforgalmi adónál** a tervezett **421.000,-Ft** szemben a teljesítés **414.000 Ft (98 %)**.
- **Iparüzési adónál** a tervezett, **21.662.000,- Ft** a teljesítés **21.056.000,-Ft-os (97%)**.
- **Talajterhelési díjnál** a tervezett **638.000,- Ft** bevétel **570.000,-Ft (89%)**.
- **Késedelmi és önellenőrzési pótlékok** a tervezett **684.000,- Ft-tal** szemben **684.000,-Ft-ra (100%)** teljesült.
- **Egyéb bírság bevétele** **936.000 Ft** összegben teljesült.
- **Gépjárműadó** a helyi önkormányzatot megillető részéből (40%) befolyt összeg **5.826.000,- Ft**.

Egyéb sajátos bevétel része még a **kamatbevétel 473.000,- Ft**, **biztosítói kártérítés 336.000,-Ft**, **2015. évi bértartozásból befolyt összeg 70.000,-Ft**

A 2016. évben az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege **1.944.300,-Ft** ebből **1.875.300,-Ft** az adóelengedés összege, melynek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

- **Költségvetési támogatások** címén az önkormányzat a 2016. évben összesen **207.065.100,- Ft-ot** realizált az alábbiak szerint:

Önkormányzat működésének támogatása	109.311.334,-Ft
Köznevelési feladatok támogatása	53.754.544,-Ft
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38.199.818,-Ft
Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásaiból származó bevétel összesen	5.799.404,-Ft

A kapott támogatások részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

- Az Önkormányzat **támogatásértékű bevétele** a tervezett **66.806.000,- Ft** –tal szemben **66.806.000,-Ft** összeg teljesült (**100 %**).

Részletezése a következő:

• Mezei őrszolgálat hozzájárulás	2.110.000,-Ft
• Start közfoglalkoztatási program	22.483.000,-Ft
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40.016.000,-Ft
• OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)	640.000,-Ft
• Bugát Pál kórház szemészeti járóbeteg-ellátás finanszírozása	1.345.000,-Ft
• GINOP-Nyári diákmunka programhoz kapcsolódó bérköltség támogatás bevétele (3 fő foglalkoztatása)	212.000,-Ft

Az Önkormányzat **felhalmozási és tőkejellegű bevétele** **23.140.000,-Ft** összegben teljesült, mely az ASP csatlakozás pályázati összegéből (6.000.000 Ft) és a Mátraaljai Vízinminőség Javító Társulás megszűnésével átvett bevétel (17.140.000 Ft) összegéből tevődik össze.

2.) Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei a beszámolási időszakban **97%-ra**, azaz **572.000,-Ft-ra** teljesültek, mely a hivatali szolgáltatások **35.000,-Ft** és a 2016. évi országos népszavazással kapcsolatos támogatás bevételeinek **537.000,-Ft** összegéből tevődik össze.

A Hivatal sajátos bevétele a kamatbevétel **1.000 Ft** összegben.

3.) Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsőde

A Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsőde **intézményi működési bevételei** a beszámolási időszakban **61%-ra** teljesültek azaz **11.048.000,-Ft-ra** teljesültek, mely a gyermekétkeztetés **4.076.000,-Ft**, szociális étkeztetés **4.926.000,-Ft**, és a munkahelyi étkeztetés **1.164.000,-Ft** és vendégétkeztetés **882.000,-Ft** bevételeiből tevődik össze.

Az Óvoda **egyéb működési célú bevételei** **1.628.000,-Ft** összegben teljesült az alábbiak szerint:

Kincses Kultúróvoda 2016. pályázat	1.250.000,-Ft
„Erdei Óvoda programban való részvétel támogatásának igénylésére	378.000,-Ft

KIADÁSOK

Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai 2016. évben összességében **71%-ban** teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Részletezését az **1., 3., 4.,5. és 6.** számú mellékletek mutatják be.

- A **működési kiadások** legnagyobb hányadát képező **személyi jellegű kiadások összege 152.955.000,-Ft-ra** teljesült (**94 %**), az előirányzott **162.969.000,-Ft** összeggel szemben.
A **munkaadókat terhelő járulékok összege 35.617.000,-Ft-ra(92%)** a **dologi és egyéb folyó kiadások összege 65.527,-Ft (72 %)** teljesült az előirányzathoz képest.
- Az Önkormányzat **támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson belül 2.310.000,-Ft**, mely összegből **340.000,-Ft a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram, 1.562.000,-Ft a Gyöngyösi Kistérség Társulás, illetve a Mátraaljai Önkormányzatok Eü. Társulás részére utalt hozzájárulás 438.000,-Ft** összegben.
- **Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek címen 2.675.000,-Ft-ot** adtunk át az alábbiak szerint:

- Gyöngyöspata Szabadidős Egyesület	1.450.000,-Ft
- Gyöngyöspatai Polgárőrség	250.000,-Ft
- Országos Egyesület a Mosolyért	10.000,-Ft
- Mozgássérültek Egyesülete Gyöngyös	10.000,-Ft
- Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör	70.000,-Ft
- Muzsikál az Erdő Alapítvány (Gypatai rendezvény támogatása)	500.000,-Ft
- Nekcsei Demeter Általános Iskola munkaközösség	67.000,-Ft
- Együtt Gyöngyöspatáért Baráti kör (pályázat írás költsége)	318.000,-Ft

- A 2016. évben **szociális pénzbeli és természetbeni juttatásokat 13.723.000,-Ft** összegben adtunk át az ellátottak részére az alábbiak szerint:

- lakhatási támogatás (56 fő)	2.637.000,-Ft
- rászorultságtól függő normatív kedvezmény-gyermekétkeztetéshez kapcsolódó	3.092.000,-Ft
- átmeneti segély (9 fő)	263.000,-Ft
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (76 fő)	543.000,-Ft
- gyógyszer-támogatás (11 fő)	328.000,-Ft
- jövedelemplótló támogatás (40 fő)	800.000,-Ft
- rendkívüli települési támogatás (84 fő)	324.000,-Ft
- tanévkezdési támogatás pénzbeli (134 fő)	402.000,-Ft

- temetési segélyre (22 fő)	550.000,-Ft
- köztemetés (2 fő)	294.000,-Ft
- első lakáshoz jutást segítő támogatás (1 fő)	200.000,-Ft

❖ **Természetben nyújtott szociális támogatások:**

A 2015. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatására kapott összeg 2016. január hónapban teljesült összege: **945.000,- Ft**, mely tartalmazza a támogatás és a vállalt önerő összegét.

Az Önkormányzat 2016. évben szintén kapott támogatást a szociális tűzifa beszerzésére, mely 2016.december-2017. január közötti időszakban folyamatosan került kiosztásra. A teljes támogatás és a vállalt önerő együttes összege **2.375.000,-Ft**. A számla végösszege magában foglalja a kiegyenlítéséhez szükséges támogatást (1.956.000,-Ft) és az önkormányzati önerőt (419.000,-Ft).

Az Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás jogcímen **970.000,-Ft** értékű támogatást nyújtott az alábbiak szerint:

- Iskolások tízórai étkezéséhez való hozzájárulás	26.000,-Ft
- Tanévkezdési támogatás (125 fő)	378.000,-Ft
- Időseknek átadott karácsonyi csomag (314 fő)	477.000,-Ft
- Szociális étkezés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése(1 fő)	87.000,-Ft
- Tetűirtó vásárlás	2.000,-Ft

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címen kapott támogatás összege **18.545.062,-Ft** teljes mértékben felhasználásra került.

A támogatás többek között a fenti ellátások önrészére, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, szociális étkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadásra, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

- **A beruházási kiadásainknál az előirányzott 24.760.000,-Ft-tal szemben a teljesítés 22.105.000,- Ft, (89 %).**

- **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.**

ASP csatlakozási pályázat

keretében beszerzett számítástechnikai eszközök **3.296.000,- Ft**

- **Közvilágítás** (részvények vásárlása ELMIB Zrt.-től) **1.079.000,- Ft**

➤ **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Beruházások

- TOP 4.2.1-15. szociális alapszolgáltatások infrastrukturális, minőségi fejlesztése Gyöngyöspata városában elnevezésű pályázat és a megalapozó dokumentumok készítése

1.521.000,-Ft

- TOP 3.2.1-15 Nekcsei Demeter
Általános Iskola épületének
energetikai korszerűsítése elnevezésű
pályázati anyag készítése 381.000,-Ft
- TOP 1.4.1-15 Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde
intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási
egység létrehozásával elnevezésű pályázati anyag elkészítése és a
megalapozó dokumentumok készítése 1.219.000,-Ft
- **56'-os emlékmű állítás** 118.000,-Ft
- **Óvoda** (hinta alá gumiszőnyeg) 664.000,-Ft

Tárgyi eszközök:

- ***Iskolai étkező:***
 - mosogató, állvány, asztal 380.000,-Ft
 - hűtőszekrény 63.000,-Ft
 - tűzhely 61.000,-Ft
 - 3 medencés mosogató 127.000,-Ft
- ***Idősek Otthona :***
 - TV dekóder 24.000,-Ft
 - mikrosütő, kenyérpíró, vízforraló 25.000,-Ft
 - kávéfőző 15.000,-Ft
 - pad, polcok 74.000,-Ft
- ***Óvoda-konyha:***
 - hűtőszekrény 64.000,-Ft
 - mosógép 122.000,-Ft
 - DVD író számítógéphez 5.000,-Ft
 - fagyasztóláda 90.000,-Ft
 - szeletelőgép 236.000,-Ft
 - transzport kocsi 12.000,-Ft
 - porszívó 26.000,-Ft
- ***Hivatal:***
 - spirálozógép 25.000,-Ft
 - Microsoft Off.365 Busine –szoftver 47.000,-Ft
 - szendvics grillsütő 17.000,-Ft
- **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése és létesítése:**
 - karácsonyi LED hópihe motívum(világítás) 425.000,-Ft
 - vasaló 7.000,-Ft
 - mikrofon 17.000,-Ft
 - Felső temető zöldhulladék tároló kialakítása 257.000,-Ft
 - Felső temető üveggyűjtő 293.000,-Ft
 - Alsó temető üveggyűjtő építés 149.000,-Ft

➤ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
• szerszámok	23.000,-Ft
• benzines fűnyíró	113.000,-Ft
• hegesztő	29.000,-Ft
• búvárszivattyú	154.000,-Ft
• zúzalék, zúzott kő	408.000,-Ft
• sarokcsiszoló	35.000,-Ft
• fűnyíró	113.000,-Ft
• motoros kasza	254.000,-Ft
• betonkeverő	95.000,-Ft
➤ Út-autópályaépítés	7.391.000,-Ft
- Járdafelújítás Fő út	
- Hunyadi út felújítása	
- Dobó út útalap építése	
➤ Könyvtári szolgáltatások	
• Könyvtári bútorok gyártása	1.361.000,-Ft
➤ Start közfoglalkoztatás	
- Köszméte telepítés	643.000,-Ft
- paradicsomprés	60.000,-Ft
➤ Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
- Sportöltöző bővítése, felújítása terv (MLSZ TAO pályázat)	597.000,-Ft

A felhalmozási kiadások az Önkormányzat költségvetésében tartalmazzák a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összegét. A tárgyi eszköznyilvántartásba vétele viszont nettó értéken történik.

FELÚJÍTÁSOK

- A **felújítási kiadásainknál** az előirányzott **3.060.000,-Ft**-tal szemben a **teljesítés 1.060.000,- Ft, (35 %)**.
- **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**
- Óvoda babaház felújítása 299.000,-Ft
- **Közművelődési intézmény működtetése**

- Könyvtár burkolat felújítása, radiátorcsere **831.000,-Ft**

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletező táblázatokat a 4., 5. és a 6.sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinél **foglalkoztatottak** 2016. december 31.-ei állapot szerinti **létszámadatait** a 7. sz. melléklet részletezi.

HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Az Önkormányzat ELMIB Zrt. részvényvásárlással kapcsolatos hosszú távú kötelezettségvállalásának a részletes kimutatását a 8.sz. melléklet tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG

Tárgyévi vagyon változásként a befektetett eszközök értéke **42.732.000,-Ft-tal** csökkent, ami a megvalósított beruházások, valamint az elszámolt értékcsökkenés együttes hatásaként jelentkezik. A pénzeszközök állománya **56.256.000,-Ft** –tal nőtt az előző évhez képest.

Az önkormányzat és intézményei mérlegét és a konszolidált mérleg alapján elkészített vagyonskimutatást a 12., 13., 15., 17. sz. mellékletek mutatják be.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A pénzügyi számvitel feladata a vagyon és annak összetételének, valamint a tevékenység eredményének valóságnak megfelelő, folyamatos nyilvántartása, ezáltal a megbízható és valós összkép biztosítása.

Az eredmény kimutatás intézményenkénti előző évhez viszonyított adatait bemutató táblázatot a 14.,16.,18. sz. melléklet tartalmazza.

PÉNZMARADVÁNY

Az alaptevékenység keretében realizált bevételek és teljesített kiadások egyenlege a költségvetési maradvány, melynek levezetése során, az előző évek maradványa és a finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai tárgyévi bevételként illetve kiadásként kerülnek elszámolásra, így a maradvány a költségvetési gazdálkodás során összességében felhalmozott megtakarítást tükrözi.

A zárszámadás keretében megállapított maradvány összege beépül a következő évi költségvetésbe, ahol a továbbiakban tárgyévi bevételként funkcionál.

Az önkormányzat és intézményei **2016. évi költségvetési maradványa 108.907.000,-Ft** volt, melyből **288.000,-Ft** a Polgármesteri Hivatal intézménynél jelentkezik a 19. számú melléklet kimutatása szerint.

Az EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet tartalmazó táblázatot a 20. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat év végén igen jelentős, kötött célú támogatási pénzeszközzel rendelkezett, ami a maradványában megjelenik. Szintén rendelkezésre áll a korábbi döntések alapján megkezdett azon feladatok jóváhagyott forrása, amelynek megvalósítása 2017. évre áthúzódik.

Összességében elmondható, hogy a 2016. évi bevételek meghaladják az kiadásokat, tehát az önkormányzat gazdálkodása eredményes volt. Ez az eredmény azt bizonyítja, hogy a vizsgált időszakban fegyelmezett, kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást folytatott az Önkormányzat, ami hosszabb távon biztosítja a költségvetési gazdálkodás stabilitását, az esetleges bevételkiesés illetve vis maior helyzetek kezelhetőségét.

Ennek ellenére az önkormányzat a fejlesztéseit továbbra is változatlanul csak pályázati forrásból tudja megvalósítani.

Részletes indokolás

1.§.-hoz A rendelet 2016. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási főösszegét határozza meg a működési kiadások részletezésével.

2.§.-hoz Az önkormányzat és az önállóan működő intézményei működési fenntartási, bevételeinek és kiadásainak mellékletek szerinti teljesítésének jóváhagyását fogalmazza meg A (3) bekezdés a bevételi forrásonkénti részletezését is magában foglalja.

3.§.-hoz A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi zárszámadásának a rendelet mellékletenkénti elfogadását részletezi.

4.§.-hoz A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló 5/2017.(IV...) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van az önkormányzat működésére, ezen keresztül a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés végrehajtásáról – az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület – az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a zárszámadásról rendeletet alkot. Amennyiben nem alkotná meg az önkormányzat a rendeletét törvénytértést követne el.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Gyöngyöspata, 2017. április 20.

Hevér Lászlóné sk.
polgármester

GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir. (IX.27.) alapján	2016. évi módosított előir. (IV.24) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.%	Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir. (IX.27.) számú rendelet alapján	2016. évi módosított előir. (IV.24) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.%
Működési bevételek						Működési kiadások					
Intézményi működési bevételek (-áv.p.e.)	25 119	25 493	26 537	15 806	60	Személyi juttatások	124 174	163 472	163 374	152 955	94
Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről	192	192	372	372	100	Munkaadókat terhelő járulékok	32 020	42 829	38 634	35 617	92
Sajátos működési bevétel	36 740	37 425	43 094	41 922	97	Dologi kiadások	77 248	84 915	92 698	64 486	70
Önkorm. költségvetési támogatása	196 405	212 714	207 065	207 065	100	Tám.értéki működési pe. átadás ÁH-n belül	3 000	3 000	3 000	1 902	63
Támogatásértéki bev. (pe. átvétel)	3 840	58 884	69 021	68 971	100	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül	5 000	5 000	5 000	2 675	54
Pénzforg. nélk. bev. Pénzmaradvány	54 187	54 187	54 187	45 281	84	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	33 481	12 626	14 454	13 723	95
Tám. Műk. Bevétel központi kiv.-i szervtől						Céltartalék	25 195	46 183	52 067	0	0
Kölesőn visszatérítése						Kölesőn nyújtása non-profit szerv részére					
Hitefelvétel (líkvid)						Államháztartási tartalék					
Függő bevétel						Függő kiadás					
Előző évi költségítés						Előző évi elszámolásból származó kiadások		4 024	4 679	4 679	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele			7 108	7 108	100	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 890	7 108	6 890	97
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 483	388 895	407 384	386 525	95	KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 118	368 939	381 014	282 927	74
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
Magánszem. komm. adó 100 %-a						Beruházási kiadások	12 273	15 021	24 760	22 105	89
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)						Felújítási kiadások	2 217	3 060	3 060	1 060	35
Támogatásértéki felújítási bev.						Tám.értéki felhal. kiadás önkorm.szerveinek					
Felhal. és tőkejellegű bev.			23 140	23 140	100	Felhal. célú pe. átadás ÁH-n kívültre					
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.						Felhal. Céltartalék	1 875	1 875	21 690	0	0
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól						Felhal.HITEL forrászítés (tőke)					
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől											
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány											
Hitefelvétel (fel.célú hosszú lejáratú)											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 140	23 140	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 365	19 956	49 510	23 165	47
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	316 483	388 895	430 524	409 665	95	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	316 483	388 895	430 524	306 092	71

A Gyöngyöspata Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

BEVÉTELEK						
K./ Ö.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
1.	Polgármesteri Hivatal Önkorm.és önkorm.i hivatalok ált. és igazgatási tev.					
K	Működési bevételek Intézményi működési bevétel	50	50	50	35	70
	Sajátos bevételek			1	1	100
	Felhalm. és tőke jellegű Felhalm. és tőke jell.bev. Felhalm. pe. átvétel Áh-n kívül					
	Előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány					
	Alcím összesen:	50	50	51	36	71
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					
K	Működési bevételek Támogatásértékű bevétel			537	537	100
	Alcím összesen:	50	50	537	537	100
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	50	50	588	573	97
2.	Gyöngyöspata Város Önkormányzat Önkorm.és önkorm.i hivatalok ált. és igazgatási tev.					
K	Működési bevételek Támogatás értékű bevétel	0	141	212	212	100
	Felhalm. és tőke jellegű Felhalm. pe. átvétel Áh-n belülről			23140	23140	100
	Alcím összesen:	0	141	23352	23352	100
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
K	Működési bevételek Intézményi működési bevétel	603	603	814	767	94
	Felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel					
	Alcím összesen:	603	603	814	767	94
	Nem lakó ingatlan bérbeadása, üz.					
K	Működési bevételek Intézményi működési bevétel	1747	1747	1909	1632	85
	Államháztartáson kívüli pe. átvétel	192	192	372	372	100
	Alcím összesen:	1939	1939	2281	2004	88
	Zöldterület kezelés					
K	Felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
	Alcím összesen:	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK						
K./ Ö.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti előír.	2016.év módosított előír. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előír. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
Ö	Város és Községgazdálkodás					
Ö	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	2046	2046	2046	4	0
	Támogatás értékű bevétel	2160	2160	2160	2110	98
	Államháztartáson kívüli pe. átvétel					
	Alcím összesen:	4206	4206	4206	2114	50
Ö	Önkorm.funkcióra nem sorolható					
Ö	bevételei államháztartáson kívülről					
Ö	Működési bevételek					
K	Helyi adó	27350	28246	36214	35216	97
K	Gépjárműadó	9000	9000	6000	5826	97
Ö	SZJA					
Ö	Önkormányzatok sajátos bev.	390	179	879	879	100
K	Önkormányzatok elszámolásai a					
K	központi ktgvetéssel					
	Normatív állami hozzájárulás	196405	212714	207065	207065	100
	Normatív kötött felhasználás					
	Központosított előirányzat					
	Egyéb központi támogatás					
	Egyéb közhatalmi bevétel			0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7108	7108	100
	Előző évi kiegészítés					
	Önhibájukon kívül					
	Működési célú támogatás értékű					
	Pénzmaradvány műk. célú	54187	54187	54187	45281	84
	Felhalm. és tőke jellegű					
	Felhalm. és tőke jell.bev.					
	Pénzmaradvány felhalm. célú					
	Felhalmozási célú pe.átv.házt.-tól					
	Alcím összesen:	287 332	304 326	311 453	301 375	97
K	Járóbetegek egynapos ellátása					
K	Működési bevételek					
	Egyéb támogatási bevétel	1040	1040	1345	1345	100
	Alcím összesen:	1040	1040	1345	1345	100
K	Család és nővédelmi eü.gondozás					
K	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	381	381	381	200	52
	Támogatásértékű bevétel	640	640	640	640	100
	Alcím összesen:	1021	1021	1021	840	82
K	Közm.intézmény működt.(Műv.Ház)					
K	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	983	1125	1505	1505	100
	Támogatásértékű bevétel					
	Alcím összesen:	983	1125	1505	1505	100

BEVÉTELEK						
K./ Ö.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti előír.	2016.év módosított előír. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet	2016.év módosított előír. 4/2017.(IV....) számú rendelet	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
K	Növénytermesztés, állattenyésztés és egyéb szolg. Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	300	532	615	615	100
	Alcím összesen:	300	532	615	615	100
K	Start közfoglalkoztatás Működési bevételek					
	Támogatásértékű bevétel	0	19287	22483	22483	100
	Alcím összesen:	0	19287	22483	22483	100
K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek					
	Támogatásértékű bevétel	0	34366	40016	40016	100
	Alcím összesen:	0	34366	40016	40016	100
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		297 424	368 586	409 091	396 416	97
K	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde Gyermekétképzés köznevelési intézményben Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	11938	11938	11938	4076	34
	Alcím összesen:	11938	11938	11938	4076	34
K	Szociális étkeztetés Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	4730	4730	4929	4926	100
	Alcím összesen:	4730	4730	4929	4926	100
K	Munkahelyi étkeztetés Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	2341	1242	1177	1164	99
	Alcím összesen:	2341	1242	1177	1164	99
K	Vendég étkeztetés Működési bevételek					
	Intézményi működési bevétel	2341	1099	1173	882	75
	Alcím összesen:	2341	1099	1173	882	75
K	Egyéb működési célú bevétel államházt. belülről Működési bevételek					
	Támogatásértékű bevétel		1250	1628	1628	100
	Alcím összesen:		1250	1628	1628	100
	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde Összesen					61
		19009	20259	20845	12676	
		316 483	388 895	430 524	409 665	95

A Gyöngyöspata Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásai

KIADÁSOK						
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016.év eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
1	Polgármesteri Hivatal					
	Önkormányzati igazgatási tevékenység					
	Működési kiadások					
K	Személyi juttatások	34 180	33 921	33 921	27 334	81
K	Munkaadókat terhelő járulékok	9 386	9 645	9 645	7 425	77
K	Dologi kiadások	7 479	7 479	7 480	5 834	78
	Támogatásértékű kiadás					
	Felhalmozási kiadások					
	Felújítás					
	Beruházás					
	Alcím összesen	51 045	51 045	51 046	40 593	80
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek					
K	Személyi juttatások			347	311	90
K	Munkaadókat terhelő járulékok			92	43	47
K	Dologi kiadások			98	95	97
	Támogatásértékű kiadás					
	Felhalmozási kiadások					
	Felújítás					
	Beruházás					
	Alcím összesen	0	0	537	449	84
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	51 045	51 045	51 583	41 042	80
	Kötelező feladatok összesen Polgármesteri Hivatal	51 045	51 045	51 583	41 042	80
	Önként vállalt feladatok összesen Polgármesteri H.					
2.	Gyöngyöspata Város Önkormányzat					
	Víztermelés, kezelés, ellátás					
	Működési kiadások					
K	Dologi kiadások	381	381	381	226	59
	Alcím összesen	381	381	381	226	59
	Települési hulladék vegyes (öml.) begyűjtése					
	Működési kiadások					
K	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	92	7
	Alcím összesen	1 270	1 270	1 270	92	7
	Út, autópálya építése					
	Működési kiadások					
K	Dologi kiadások	4 826	4 826	4 826	58	1
	Felhalmozási kiadások					
K	Beruházás	3 708	3 708	7 391	7 391	100
	Felújítás					
	Felhalm.célú pe. átadást államh.kívülre					
	Alcím összesen	8 534	8 534	12 217	7 449	61
	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés					
	Működési kiadások					
K	Dologi kiadások	741	741	741	388	52
	Felhalmozási kiadások					
K	Felújítás	2 000	2 000	2 000	0	0
	Alcím összesen	2 741	2 741	2 741	388	14
	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok					
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés					
	Működési kiadások					
K	Dologi kiadások	5 602	7 238	7 550	3 362	45
	Felhalmozási kiadások					
K	Beruházás	3 252	4 864	5 809	6 454	111
	Felújítás	0	229	229	229	100
	Alcím összesen	8 854	12 331	13 588	10 045	74
	Állategészségügyi ellátás					
	Működési kiadások					
	Személyi juttatások					
	Munkaadókat terhelő járulékok					
K	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	409	32
	Alcím összesen	1 270	1 270	1 270	409	32

KIADÁSOK						
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016. év eredeti előír.	2016. év módosított előír. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016. év módosított előír. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
K	Zöldterület kezelés Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Felújítás	4 510	4 510	4 510	215	5
	Alcím összesen	4 510	4 510	4 510	215	5
Ö	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Működési kiadások					
	Személyi juttatások	13 067	13 179	13 794	13 638	99
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 247	3 267	3 527	3 536	100
	Dologi kiadások	4 548	5 362	5 319	5 132	96
	Beruházás			3 296	3 296	100
Alcím összesen	20 862	21 808	25 936	25 602	99	
Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvény Működési kiadások Dologi kiadások	5 004	5 004	5 004	4 587	92
	Alcím összesen	5 004	5 004	5 004	4 587	92
K	Közvilágítás Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás	4 763	4 763	4 763	4 381	92
K	Beruházás	1 079	1 079	1 079	1 079	100
	Alcím összesen	5 842	5 842	5 842	5 460	93
K Ö K Ö K Ö	Város és községgazd.mns szolg. Működési kiadások					
	Személyi juttatások	6 450	6 450	6 450	5 793	90
	Személyi juttatások mezőőr	3 384	3 384	3 384	3 333	98
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 833	1 833	1 833	1 503	82
	Munkaadókat terhelő járulékok mezőőr	922	922	922	922	100
	Dologi kiadások	4 206	4 206	4 206	3 016	72
	Dologi kiadások mezőőr	260	260	260	104	40
	Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás	3 300	3 300	3 300	0	0
	Alcím összesen	20 355	20 355	20 355	14 671	72
	K	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása Működési kiadások Működési célú tartalék Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú tartalék	25 195	46 183	52 067	0
Alcím összesen		27 070	48 058	73 757	0	0
K	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Működési kiadások Támogatásértékű kiadás Bursa Hungarica	500	500	500	340	68
	Alcím összesen	500	500	500	340	68
K K K K	Egyéb mns. járóbeteg ellátás Működési kiadások					
	Személyi juttatás	1 000	1 000	1 050	975	93
	Munkaadókat terhelő járulékok	270	270	283	239	84
	Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás					
	Alcím összesen	1 270	1 270	1 333	1 214	91
K K K K	Család és névelelmi ei. gondozás Működési kiadások					
	Személyi juttatások	184	185	185	185	100
	Munkaadókat terhelő járulékok	60	60	60	60	100
	Dologi kiadások	424	452	452	407	90
Alcím összesen	668	697	697	652	94	
O	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, Működési kiadások Szociális juttatások	4 780	7 872	9 549	9 499	99
	Alcím összesen	4 780	7 872	9 549	9 499	99

KIADÁSOK						
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016.év eredeti előír.	2016.év módosított előír. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előír. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
O	Temetési segély, Köztemetés Működési kiadások Szociális juttatások	925	925	925	844	91
	Alcím összesen	925	925	925	844	91
K	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás	24 280	333	543	543	100
	Alcím összesen	24 280	333	543	543	100
K	START munkaprogram Működési kiadások közfogl. bére önerő Személyi juttatások Szocho Beruházás Dologi kiadások	800	3 302	4 936	5 000	101
	Alcím összesen	800	22 313	21 864	21 928	100
K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési kiadások közfogl. bére önerő Személyi juttatások Szocho Dologi kiadások Beruházás	6 922 1 620 800	29 822 8 436 2 969 709	27 209 3 823 4 303 1 224	27 209 3 823 4 194 1 224	100 100 97 100
	Alcím összesen	9 342	41 936	36 559	36 450	100
K	Házi segítségnyújtás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	2 500	2 500	2 500	1 562	62
	Alcím összesen	2 500	2 500	2 500	1 562	62
O	Civil szervezetek működési támogatása Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000	1 225	61
	Alcím összesen	2 000	2 000	2 000	1 225	61
K	Könyvtári szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás	600 162 2 178 935 217	600 162 2 186 1 361	600 162 2 186 1 361	531 133 522 1 361	89 82 24 100
	Alcím összesen	4 092	4 309	4 309	2 547	59
K	Közművelődési intézmény működtetés (Műv.ház) Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás	360 97 3 188	360 97 2 686 831	360 97 2 686 831	337 78 1 664 831	94 80 62 100
	Alcím összesen	3 645	3 974	3 974	2 910	73
Ö	Máshová nem sorolható egyéb sport tám. Működési kiadások Dologi kiadások Beruházás Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	3 000	3 000	1 450	48
	Alcím összesen	3 000	3 105	3 715	2 165	58
K	Köztemető fenntartása és működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás	743	743	743	48	6
	Alcím összesen	743	743	743	48	6
	Háziorvosi alapellátás Működési kiadások Dologi kiadások	1 046	1 046	1 142	1 142	100
	Alcím összesen	1 046	1 046	1 142	1 142	100
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 024 6 890	4 679 7 108	4 679 6 890	100 97
	Alcím összesen		10 914	11 787	11 569	98

KIADÁSOK						
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016. év eredeti előir.	2016. év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számu rendelet alapján	2016. év módosított előir. 4/2017.(IV....) számu rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatás Működési kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás	1 000	1 000	800	200	25
	Alcím összesen	1 000	1 000	800	200	25
Ö	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Működési kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás	2 496	2 496	2 637	2 637	100
	Alcím összesen	2 496	2 496	2 637	2 637	100
	Kötelező feladatok összesen Önkormányzat	146 059	213 069	243 252	141 103	58
	Önként vállalt feladatok összesen Önkormányzat	23 771	26 968	29 196	25 516	87
	Gyöngyöspata Város Önkormányzata összesen	169 830	240 037	272 448	166 619	61
3.	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde					
	Óvodai nevelés ellátás					
K	Működési kiadások					
	Személyi juttatás	49 026	49 517	50 753	49 683	98
K	Munkaadókat terhelő járulékok	12 468	12 477	13 305	13 304	100
K	Dologi kiadások	4 706	5 406	5 739	4 483	78
	Felhalmozási kiadások					
	Felújítás					
	Beruházás					
	Alcím összesen	66 200	67 400	69 797	67 470	97
	SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátás					
K	Működési kiadások					
	Személyi juttatás		768	768	570	74
	Munkaadókat terhelő járulékok		187	187	138	74
	Dologi kiadások	410	410	474	474	100
	Alcím összesen	410	1 365	1 429	1 182	83
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
K	Működési kiadások					
	Személyi juttatás	5 147	5 082	5 586	5 584	100
K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 411	1 392	1 535	1 533	100
K	Dologi kiadások	12 370	12 253	13 579	12 061	89
	Alcím összesen	18 928	18 727	20 700	19 178	93
	Szociális étkeztetés					
K	Működési kiadások					
	Személyi juttatások	1 644	1 644	2 102	2 053	98
K	Munkaadókat terhelő járulékok	451	451	564	564	100
K	Dologi kiadások	4 678	4 678	5 160	4 345	84
	Alcím összesen	6 773	6 773	7 826	6 962	89
	Munkahelyi étkeztetés					
K	Működési kiadások					
	Személyi juttatás	1 644	822	1 030	332	32
K	Munkaadókat terhelő járulékok	451	225	225	91	40
K	Dologi kiadások	1 202	604	1 133	667	59
	Alcím összesen	3 297	1 651	2 388	1 090	46
	Vendég étkeztetés					
K	Működési kiadások					
	Személyi juttatás	1 644	822	1 028	284	28
K	Munkaadókat terhelő járulékok	451	226	226	78	35
K	Dologi kiadások	1 202	598	1 032	569	55
	Alcím összesen	3 297	1 646	2 286	931	41
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
K	Működési kiadások					
	Személyi juttatás		65	573	569	99
K	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19	157	156	99
K	Dologi kiadások	0	167	13 327	893	7
	Alcím összesen	0	251	2 067	1 618	78
	Kötelező feladatok összesen Óvoda	95 608	95 916	106 493	98 431	92
	Önként vállalt feladatok összesen Óvoda					
	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde	95 608	95 916	106 493	98 431	92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 483	386 998	430 524	306 092	71

K = Kötelező feladatok

Ö = Önként vállalt feladatok

Gyöngyöspata önkormányzat költségvetési szerve
2016. évi - alcímenkénti- felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Gyöngyöspata Város Önkormányzat

Felújítási és felhalmozási kiadások	2016. évi	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	eredeti előir.				
Beruházások	12 273	12 699	16 979	14 321	84
Egyéb tárgyi eszközök		2 322	7 781	7 784	100
Felújítások	2 217	3 060	3 060	1 060	35
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
Összesen:	14 490	18 081	27 820	23 165	83

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások	-	-	-		
Felújítások	-	-	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ASP pályázat - számítástechnikai eszközök)	-	-	3 296	3 296	100
Összesen:	-	-	3 296	3 296	100

Közvilágítás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások (részvényvásárlás)	1 079	1 079	1 079	1 079	100
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások					
Összesen:	1 079	1 079	1 079	1 079	100

Nem lakó ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások	3 251	3 251	3 251	3 893	120
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	1 613	2 558	2 561	100
Felújítások	2 000	2 229	2 229	229	10
Összesen:	5 251	7 093	8 038	6 683	83

Út, autópálya építése

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások(út-járdaépítés)	3 708	3708	7391	7391	100
Felújítások	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-		
Összesen:	3 708	3 708	7 391	7 391	100

Város és községgazdálkodás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások(játszóter, buszmegálló építése)	3 300		3 300	0	-
Felújítások	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-	-	-
Összesen:	3 300	3 300	3 300	-	-

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV...) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások	-			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	709	1 224	1 224	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-		
Összesen:	-	709	1 224	1 224	100

START munkaprogram közfoglalkoztatás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV...) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások	-				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	703	703	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-		
Összesen:	-	-	703	703	100

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV...) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások (Sportöltöző bővítés, felújítás)	-		597	597	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-		
Összesen:	-	-	597	597	100

Könyvtári szolgáltatások

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV...) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások	935	1 361	1 361	1 361	100
Felújítások	217	-	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-		
Összesen:	1 152	1 361	1 361	1 361	100

Közművelődési intézmény működtetés

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV...) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások	-				
Felújítások	-	831	831	831	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-		
Összesen:	-	831	831	831	100

Összevont felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV...) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	Eredeti				
Beruházások	12 273	12 699	16 979	13 280	78
Egyéb tárgyi eszközök		2 322	7 781	7 784	100
Felújítások	2 217	3 060	3 060	1 060	35
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-		
Összesen	14 490	18 081	27 820	22 124	80

**Gyöngyöspata önkormányzat - alcímenkénti - 2016. évi
felújítási előirányzatai célonként**

Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Felújítási és felhalmozási kiadások	2016.évi	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	eredeti előir.				
Szűcsi úti szolgálati lakás fűtés kialakítása	1 500	1 500	1 500	-	-
Dózsa Gy.úti szolgálati lakás 3db gázóra beszerelése	500	500	500	-	-
Babaház felújítása		229	229	229	100
Összesen:	2 000	2 229	2 229	229	10

Könyvtári szolgáltatások

Felújítási és felhalmozási kiadások	2016.évi	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	eredeti előir.				
Könyvtár burkolat, fűtés felújítása	217	-	-	-	-
Összesen:	217	-	-	-	-

Közművelődési intézmény működtetés

Felújítási és felhalmozási kiadások	2016.évi	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	eredeti előir.				
Könyvtár burkolat, fűtés felújítása	-	831	831	831	100
Összesen:	0	831	831	831	100

Összevont felújítási kiadások	2016.évi	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. évi teljesítés	Telj.(%)
	eredeti előir.				
Felújítások	2 217	3 060	3 060	1 060	35

Gyöngyöspata önkormányzat 2016. évi előirányzott beruházási kiadásai

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Részvények vásárlása ELMIB Zrt-től	1 079	1 079	1 079	1 079	100
2.	Beruházás ingatlanfelújítás terv	2 451	2 451	-	-	-
3.	Beruházás			2 451	3 229	132
4.	Óvoda játszótér hinta alá szőnyeg	800	800	800	664	83
5.	Egyéb tárgyi eszközök		1 613	2 558	2 561	100
6.	Játszótér	1 300	1 300	1 300	-	-
7.	Buszmegállók építése	2 000	2 000	2 000	-	-
8.	Út- járdaépítés tervek	3 708	3 708	7 391	7 391	100
9.	Könyvtár pályázat bútorkészítés	935	1 361	1 361	1 361	100
10.	Közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszközök		709	1 927	1 927	100
11.	ASP pályázat- Számítástechnikai eszközök beszerzése			3 296	3 296	100
12.	Sportöltöző felújítás			597	597	100
	Összesen:	12 273	15 021	24 760	22 105	89

Közüvilágítás

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Részvények vásárlása ELMIB Zrt-től	1 079	1 079	1 079	1 079	100
	Összesen:	1 079	1 079	1 079	1 079	100

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei	2 451	2 451	2 451	-	-
2.	Beruházás			2 451	2 188	89
3.	Óvoda játszótér hinta alá szőnyeg	800	800	800	664	83
4.	Egyéb tárgyi eszközök		1 613	2 558	2 561	100
	Összesen:	3 251	4 864	8 260	5 413	66

Város és Községgazdálkodás

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Játszótér	1 300	1 300	1 300	-	-
2.	Buszmegállók építése	2 000	2 000	2 000	-	-
	Összesen	3 300	3 300	3 300	-	-

Út-autópálya építés

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Út-járdaépítés (befogadott pály.önerő)	3 708	3 708	7 391	7 391	100
	Összesen:	3 708	3 708	7 391	7 391	100

Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Könyvtári szolgáltatások	935	1 361	1 361	1 361	100
	Összesen:	935	1 361	1 361	1 361	100

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.25.) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	709	1 224	1 224	100
	Összesen	-	709	1 224	1 224	100

START munkaprogram közfoglalkoztatás

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	703	703	100
	Összesen	-	-	703	703	100

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	ASP pályázat -számítástechnikai eszközök beszerzése	-	-	3 296	3 296	100
	Összesen:	-	-	3 296	3 296	100

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV....) számú rendelet alapján	2016. teljesítés	Telj.(%)
1.	Sportöltöző felújítása	-	-	597	597	100
	Összesen:	-	-	597	597	100

**A Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatai 2016.
december 31.-ei állapotnak megfelelően**

Megnevezés	2016. évi létszám /fő
1./ Polgármesteri Hivatal	
Jegyző	1
Köztisztviselők	7
Ügykezelő	1
Hivatal segéd (munkatörvénykönyves)	1
Összesen:	10
2./ Önkormányzat	
Polgármester	1
Alpolgármester	1
Képviselők	5
Technikai dolgozó (takarító/egészségügy)	1
Mezőőr	1
Mezőőr megbíz. jogv.	1
Munkafelügyelő	2
Közművelődés megbíz. jogv.	2
Könyvtár megbíz.jogv.	1
Pályagondnok megbízási jogv.	1
Járóbeteg ellátás (szemészet) megbíz.jogv.	2
Összesen:	18
3./ Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde	
Vezető óvónő	1
Vezetőhelyettes	1
Óvónő	7
Pedagógiai asszisztens	1
Gondozónő	1
Dajka	4
Gyógypedagógus(SNI) megb.jogv.	1
Konyhai alkalmazott	4
Élelmezésvezető	1
Összesen:	21
Önkormányzat és intézményei közfoglalkoztatás nélkül összlétszám	49
4./ Közfoglalkoztatás	
Start minta program (mezőgazdaság/tanya)	20
Hosszútávú közfoglalkoztatás	16
GINOP (szakképzés/8. általános iskola oszt.)	14
Közfoglalkoztatás összesen:	50
MINDÖSSZESEN:	99

8. sz. melléklet az 5/2017. (IV....)számú rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI

Adatok Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szerződés	Kötelezettség	Nyitó állomány 2016.01.01.	Teljesített törlesztések	Záró állomány 2016.12.31.
	összege	váll.éve		2016.	
ELMIB Zrt. Részvényvásárlás (közvilágítási rendszer bővítése)	30 796	2006	1 079	1 079	-
Összesen:	30 796		1 079	1 079	-

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Közvetett támogatások	Tétel-szám	Adóelengedés			Közvetett támogatás összesen (Ft)
		jogcím (jellege)	mértéke (%)	összeg (Ft)	
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	1	szociális étkeztetés 1 fő részére 6 hónap térítési díja	-	-	87 000
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege	-	-	-	-	0
Helyi adónál kedvezmény mentesség	6	Költségvetési szerv 1 db Egyesület 2 db Egyház 1 db Mozgáskorlátozott 2 db	100	82 700	82 700
- Teljes mentességben részesül aki 100 %-os egészségkárosodott egyedülálló személy, továbbá az árvaellátásban részesülő kiskorú. 21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) b)	9	Magánszemélyek komm.adója 1*12000 6*6000 1*5600 1*4000	100	57 600	57 600
- Részleges mentesség 50 %-kát fizeti az az adófizetésre köteles magánszemély, aki a tárgy évben betölti a 70. életévét. 21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) a)	291	Magánszemélyek komm.adója 283*12000=3.396.000 3*6000=18.000 <u>5*4000=20.000</u> 3.434.000	50	1 717 000	1 717 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó, bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	-	-	-	0
Összesen:	307				1 944 300

10. melléklet 5/2017.(IV....) számú rendelethez

Önkormányzatok működési és kiegészítő feladataira kapott 2016 évi költségvetési támogatások

	<i>Ft-ban</i>
Önkormányzati hivatal	
működésének támogatása	61 188 800
Zöldterület gazdálkodás	4 540 280
Közvilágítás	6 240 000
Köztemető fenntartása	100 000
Közutak fenntartásának tám	4 810 130
Bevételek beszámítási összege	-
Egyéb kötelező önkorm.feladatok	6 903 900
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	100 076
Üdülőhelyi feladatok támogatása	207 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850
I.1. jogcímekhez beszámítás kieg.	25 202 598
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 311 334
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	23 263 200
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők	7 200 000
Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	11 631 600
Óvodapedagógusok nev.munk.segítők	3 600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	283 500
Mesterpedagógus kategória kieg.tám.	1 402 910
Óvoda működtetési támogatása 8 hó	4 266 667
Óvoda működtetési támogatása 4 hó	2 106 667
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 754 544
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 545 062
Szociális étkeztetés	2 380 480
Elismert dolgozók bértámogatása	7 996 800
Üzemeltetési támogatása	7 643 296
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 916 910
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 482 548
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	201 548 426
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	928 624
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 914 980
A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kieg.támogatása	1 955 800
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai	5 799 404
Év végi eltérés mutatószám szerinti támogatás	282 730
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	7 108 208
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	207 065 100

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások

ezer forintban

Fsz.	Támogatott szervezet neve	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Telj. (%)
1.	Gyöngyöspatai Polgárőrség	500	500	250	50
2.	Gyöngyöspatai Hagymányórzó Népdkör Egyesület	500	500	70	14
3.	Muzsikál az Erdő Alapítvány	500	500	500	100
4.	Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület	3000	3000	1450	48
5.	Egyéb szervezetek	500	500	404	81
	Összesen:	5000	5000	2674	53

* Képviseletütlehez beérkezett egyedi kérelmek alapján kerül odaítélésre.

Vagyonkimutatás konszolidált mérleg alapján 2016. év

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték
1.	2.	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	4 441	4 387	53
0-ra leírt vagyon értékű jog	2.	150	124	26
0-ra leírt szellemi termék	3.	4 141	4 113	28
0-ra leírt alapítás-átszervezés	4.	150	150	0
II. Tárgyi eszközök	5.	1 781 349	457 351	1 323 998
II/1. Törzsvagyon	6.	1 725 795	456 211	1 269 584
<i>a./ Forgalomképtelen ingatlanok</i>	<i>7.</i>	<i>1 116 637</i>	<i>314 298</i>	<i>802 339</i>
1. Földterület	8.	237 715	0	237 715
2. Egyéb telkek	9.	2 739	0	2 739
3. Egyéb épület	10.	88 282	25 904	62 378
4. Ültetvény	11.	1 026	380	646
5. Egyéb építmény	12.	786 737	287 924	498 813
6. Erdők	13.	48	0	48
0-ra leírt egyéb építmény	14.	90	90	0
<i>b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	<i>15.</i>	<i>609 158</i>	<i>141 913</i>	<i>467 245</i>
1. Földterület	16.	14 924	0	14 924
2. Lakótelkek	17.	661	0	661
3. Egyéb telkek	18.	7 611	0	7 611
4. Egyéb épületek	19.	552 869	133 224	419 645
5. Lakóépület (lakás)	20.	15 686	5 460	10 226
6. Ültetvény	21.	707	0	707
7. Egyéb építmény	22.	16 421	2 950	13 471
0-ra leírt egyéb építmény	23.	279	279	0
II/2. Üzleti vagyon	24.	55 554	1 140	54 414
<i>Forgalomképes</i>	<i>25.</i>	<i>55 554</i>	<i>1 140</i>	<i>54 414</i>
1. Földterületek	26.	21 816	0	21 816
2. Lakótelkek	27.	514	0	514
3. Egyéb telkek	28.	29 684	0	29 684
4. Lakóépület (lakás)	29.	3 360	1 056	2 304
5. Egyéb építmény	30.	160	64	96
0-ra leírt egyéb építmény	31.	20	20	0
II/3. Beruházások, felújítások	32.	2 006		7 860
II/4. Egyéb tárgyi eszközök	33.	67 548	60 813	6 735
1. Gépek, berendezések, felszerelések	34.	42 139	35 574	6 565
0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések	35.	21 631	21 631	0
2. Járművek	36.	378	208	170
0-ra leírt járművek	37.	0	0	0
3. Tenyészállatok	38.	0	0	0
4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	39.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	40.	29 926	0	31 006
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	41.	722 366	288 546	433 818
1. Üzemeltetésre átadott egyéb épület (víz, szennyvíz)	42.	4 028	653	3 375
2. Üzemeltetésre átadott egyéb építmény (víz, szennyvíz)	43.	718 338	287 895	430 443
3. Üzemeltetésre átadott gépek (ivóvíz)	44.	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45.	2 607 636	811 097	1 803 470
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	46.			1 334
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	47.			1 334
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48.			118
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	49.			110 328
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50.			110 446
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51.			22 359
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	52.			7 241
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53.			29 600
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	54.			1 880
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55.			416
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	56.			1 947 147

Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2016. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyidőszak végén
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	51 000	-12 083	38 917
02	A/II/2 Szellemi termékek	76 000	-61 567	14 433
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	127 000	-73 650	53 350
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 802 021 000	-44 204 722	1 757 816 278
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 082 000	-4 347 323	6 734 677
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 006 168	5 854 008	7 860 176
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	1 815 109 168	-42 698 037	1 772 411 131
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	29 925 773	1 080 354	31 006 127
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	29 925 773	1 080 354	31 006 127
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29 925 773	1 080 354	31 006 127
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 845 161 941	-41 691 333	1 803 470 608
29	B/II/1 Vásárolt készletek	899 000	56 983	955 983
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	899 000	56 983	955 983
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	899 000	56 983	955 983
49	C/III/1 Forintpénztár	53 045	33 890	86 935
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	53 045	33 890	86 935
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 980 244	41 238 195	69 218 439
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	24 645 158	16 270 968	40 916 126
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 625 402	57 509 163	110 134 565
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 678 447	57 543 053	110 221 500
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 649 000	-1 649 000	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 025 000	2 025 644	14 050 644
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	9 985 000	189 288	10 174 288
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	345 378	345 378
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 040 000	1 490 978	3 530 978
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 460 990	41 139	4 502 129
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 460 990	41 139	4 502 129
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	330 000	0	330 000
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	330 000	0	330 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 464 990	417 783	18 882 773
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 607 000	-694 416	6 912 584
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 607 000	-694 416	6 912 584
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	150 000	1 316	151 316
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 757 000	-693 100	7 063 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	26 221 990	-275 317	25 946 673
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 805 000	-4 805 000	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	221 000	190 000	411 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 026 000	-4 615 000	411 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	5 026 000	-4 615 000	411 000
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 929 987 378	11 018 386	1 941 005 764
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 555 634 523	0	2 555 634 523
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	28 534 923	0	28 534 923
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	28 534 923	0	28 534 923
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-669 233 671	-12 577 462	-681 811 133
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 577 462	30 224 456	17 646 994
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 902 358 313	17 646 994	1 920 005 307
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	380 340	75 000	455 340
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	361	18 225	18 586
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 432 205	-864 755	3 567 450
194	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	4 456 000	48 270	4 504 270
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	317 200	317 200

Gyöngyöspata Város Önkormányzatának 2016. évi eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	41 623 148	41 623 148
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 423 000	-1 496 964	4 926 036
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	35 170 000	-35 170 000	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	41 593 000	4 956 184	46 549 184
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	207 065 100	207 065 100
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 622 000	12 907 407	66 529 407
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	23 140 407	23 140 407
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	218 308 000	-197 925 203	20 382 797
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	271 930 000	45 187 711	317 117 711
13	Anyagköltség	5 768 000	1 563 389	7 331 389
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 852 000	-3 729 065	20 122 935
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 000	26 615	39 615
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 633 000	-2 139 061	27 493 939
18	Béreköltség	46 253 000	5 922 102	52 175 102
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 197 000	10 190 389	18 387 389
20	Béjárulékok	10 467 000	2 722 034	13 189 034
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 917 000	18 834 525	83 751 525
22	VI. Értékcsökkenési leírás	66 546 000	-2 498 232	64 047 768
23	VII. Egyéb ráfordítások	164 915 000	5 130 941	170 045 941
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 488 000	29 775 083	17 287 083
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 299 000	-826 193	472 807
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 299 000	-826 193	472 807
35	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 388 000	-234 465	1 153 535
42	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 388 000	-234 465	1 153 535
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-89 000	-591 728	-680 728
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-12 577 000	30 223 994	17 646 994

Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	7	8
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	377 550	377 550
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	377 550	377 550
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	0	377 550	377 550
49	C/II/1 Forintpénztár	22 261	-22 261	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 261	-22 261	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	249 352	-249 352	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	249 352	-249 352	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	271 613	-271 613	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 835 892	-397 246	3 438 646
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 882 815	-312 787	2 570 028
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	763 671	-84 459	679 212
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	182 378	0	182 378
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	7 028	0	7 028
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 835 892	-397 246	3 438 646
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 835 892	-397 246	3 438 646
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 967 263	-2 967 263	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	424 473	-147 365	277 108
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 391 736	-3 114 628	277 108
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 391 736	-3 114 628	277 108
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	416 044	416 044
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	416 044	416 044
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 499 241	-2 989 893	4 509 348
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	178 804	0	178 804
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	178 804	0	178 804
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 568 000	11 775 031	6 207 031
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 775 031	-20 628 475	-8 853 444
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	6 385 835	-8 853 444	-2 467 609
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	58 804	58 804
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	460 230	288 830	749 060
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	460 230	347 634	807 864
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 843	-103 843	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	103 843	-103 843	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	445 490	-55 241	390 249
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	445 490	-55 241	390 249
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 009 563	188 550	1 198 113
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 843	5 675 001	5 778 844
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 843	5 675 001	5 778 844
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 499 241	-2 989 893	4 509 348

Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016. évi eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	15 335 000	-5 875 973	9 459 027
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	15 335 000	-5 875 973	9 459 027
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 530 000	2 913 027	82 443 027
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	1 628 000	1 628 000
10	08 Felhalmazási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	363	363
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	0	16	16
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	79 530 000	4 541 406	84 071 406
13	10 Anyagköltség	14 101 000	427 997	14 528 997
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 388 000	734 707	4 122 707
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 489 000	1 162 704	18 651 704
18	14 Bérköltség	44 969 000	11 169 470	56 138 470
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 850 000	3 711 174	7 561 174
20	16 Bérjárulékok	13 222 000	3 855 826	17 077 826
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 041 000	18 736 470	80 777 470
23	VII Egyéb ráfordítások	3 563 000	-607 422	2 955 578
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	11 772 000	-20 626 319	-8 854 319
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 000	-2 125	875
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 000	-2 125	875
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 000	-2 125	875
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	11 775 000	-20 628 444	-8 853 444
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-5 568	17 343	11 775

Polgármesteri Hivatal 2016. évi mérlege

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
49	C/II/1 Forintpénztár	22 195	8 390	30 585
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 195	8 390	30 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 215 178	-1 023 005	192 173
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 215 178	-1 023 005	192 173
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 237 373	-1 014 615	222 758
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 594	14 164	39 758
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 594	-15 677	9 917
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	2 675	2 675
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	27 166	27 166
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 594	14 164	39 758
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	177 010	2	177 012
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	177 010	2	177 012
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	202 604	14 166	216 770
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 307 512	-1 307 512	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	863 075	329 267	1 192 342
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 170 587	-978 245	1 192 342
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 170 587	-978 245	1 192 342
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	82 436	-82 436	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	82 436	-82 436	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 693 000	-2 061 130	1 631 870
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	338 500	-50 641	287 859
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	338 500	-50 641	287 859
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 830 500	3 856 000	2 025 500
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 856 000	-10 008 330	-6 152 330
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 364 000	-6 202 971	-3 838 971
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	568 044	568 044
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	20 707	20 707
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	27 573	27 573
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	616 324	616 324
220	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 000	-38 000	0
241	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	38 000	-38 000	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 253 000	0	1 253 000
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 253 000	0	1 253 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 291 000	578 324	1 869 324
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 000	3 563 517	3 601 517
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 000	3 563 517	3 601 517
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 693 000	-2 061 130	1 631 870

Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredménykimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	47 000	-14 810	32 190
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	47 000	-14 810	32 190
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 495 000	14 018 564	38 476 436
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 000	514 819	536 819
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 000	-5 000	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 522 000	14 533 378	39 013 255
13	10 Anyagköltség	1 091 000	112 598	1 203 598
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 419 000	261 887	3 680 887
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 510 000	374 485	4 884 485
18	14 Bérköltség	21 973 000	6 145 915	28 118 915
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 954 000	-1 250 913	2 703 087
20	16 Bérjárulékok	7 118 000	1 363 129	8 481 129
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 045 000	6 258 131	39 303 131
23	VII Egyéb ráfordítások	11 204 000	-10 143 383	1 060 617
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 810 000	18 029 335	-6 202 788
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1	-1	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	45 000	5 458	50 458
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	45 001	5 457	50 458
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	45 001	5 457	50 458
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 855 001	18 034 792	-6 152 330

MARADVÁNY KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	343 871 544	572 618	12 676 321
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 832 559	41 041 912	98 450 348
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	184 038 985	-40 469 294	-85 774 027
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 389 208	40 757 436	85 774 027
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	127 809 382	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-75 420 174	40 757 436	85 774 027
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	108 618 811	288 142	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	108 618 811	288 142	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	108 618 811	0	0

20.sz. melléklet az 5/2017.(IV....) számú rendelethez

EURÓPAI UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2016-2017. évben

Sorszám	Pályázat azonosító	Megnevezés	2016. évben kapott támogatás	2016-ban felhasznált összeg
1.	KÖFOP 1.2.1--VEKOP-16-2016-00595	Gyöngyöspata Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	6000	3325