

**BEVÉTELEK**  
2016. évi teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>I. Saját bevételek</b>			
1.) Működési ár- és díjbevétel	39 332	23 897	21 634
2.) Étkezési térítési díjbevételek	57 971	57 971	21 442
3.) Kamatbevétel	1 800	1 800	1 653
4.) Szentmártonkátai Településüz. Nonprofit Kft.(tagi kölcsön)	9 200	9 200	0
5.) Kommunális adó	9 000	9 000	11 769
6.) Gépjárműadó (40%)	14 000	14 000	11 713
7.) Iparüzési adó	39 000	39 000	61 540
8.) Idegen bevétel	0	0	249
9.) Késedelmi pótlékszámlla	1 000	1 191	1 488
10.) Könyvtári szolgáltatások bevétele	400	796	802
11.) Házi segítségnyújtás bevétele	0	753	753
12.) Óvoda munkahelyteremtő támogatás bevétele	0	493	493
13.) Egyéb működési bevételek(hivatal)		59	59
14.) Biztosító által fizetett kártérítés bevétele			279
15.) Termőföld értékesítés bevétele			1 170
16.) Területalapú támogatás bevétele (2015-ről áthúzódó)		499	499
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>171 703</b>	<b>158 659</b>	<b>135 543</b>

<b>II. Önkormányzat támogatási bevételei</b>			
1.) Állami támogatás	274 590	283 005	281 212
2.) Adósságkonszolidáció bevétele		181 000	181 000
3.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevétele	0	103	103
4.) Természetben nyújtott Erzsébet utalvány támogatás bev.		3 097	3 097
5.) Országos és helyi népszavazással kapcs.bevételek	0	736	736
<b>Önkormányzat támogatási bevételei összesen</b>	<b>274 590</b>	<b>467 941</b>	<b>466 148</b>

<b>III. Átvett pénzeszközök</b>			
1.) Egészségügyi alaptól finanszírozás	34 000	36 207	36 207
2.) Közfoglalkoztatás támogatására	97 119	94 062	71 147
3.) Nyári diákmunka program támogatása		317	317
<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>131 119</b>	<b>130 586</b>	<b>107 671</b>

<b>IV. Pénzkészlet</b>			
1.) Könyvtár előző évi pénzmaradvány	323	323	323
2.) Ügyvédi letét	18 000	18 000	18 000
3.) Kötbér bevétel	4 000	4 000	0
4.) Előző évi pénzmaradvány	30 431	30 431	30 431
5.) Lekötés	181 000	181 000	243 000
6.) Átvett pénzeszköz		2 809	2 809
7.) Megelőlegezett járulékok (befizetési kötelezettségek)	0	10 373	10 373
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>233 754</b>	<b>246 936</b>	<b>304 936</b>

<b>2016. ÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>811 166</b>	<b>1 004 122</b>	<b>1 014 298</b>
--	----------------	------------------	------------------

**KIADÁSOK**  
2016. évi szociális kiadások teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.) Teljes mértékben az önkormányzatot terhelő kiadások</b>			
-Települési támogatás/gyógyászat-támogatás	2 500	3 074	2 846
- Diabetikus érkeztetés támogatása			228
- Köztemetés	800	515	515
- Tűzifa pályázat	980	972	972
-Természetben nyújtott támogatás tűzifa (2015/2016)	150	874	874
- Természetben nyújtott élelmiszer csomag	50	0	0
- Természetben nyújtott ellátások	750	751	751
- Természetben nyújtott ellátások (70 év felett)	1 100	1 312	1 312
- Ápolási díj (méltányosság) 2 fő	566	566	526
- Babakelengye	1 000	1 000	120
- Bursa Hungarica ösztöndíjra	500	515	515
<b>Összesen:</b>	<b>8 396</b>	<b>9 579</b>	<b>8 659</b>

<b>3.) Az Önkormányzatokat normatív módon megillető támogatások</b>			
- kedvezményre jogosultak étkezési támogatás	20 000	17 784	0
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	103	103
- természetben nyújtott Erzsébet utalvány	0	3 097	3 097
<b>Összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 984</b>	<b>3 200</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>28 396</b>	<b>30 563</b>	<b>11 859</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------

## KIADÁSOK

Szentmártonkátai Önkormányzata által társadalmi és egyéb szervezetek,  
gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2016. évi teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányza	módosított előirányza	teljesítés
Egyesületek.szervezetek támogatása	1 790	1 842	1 842
Helyi tömegközlekedés	9 440	9 440	9 440
Társulási tagdíjak TÖOSZ	101	101	100
Falunapi rendezvények	1 400	1 664	1 664
Óvodai, iskolai kirándulás támogatása	1 360	1 360	1 360
Tavaszi hadjárat támogatása	55	85	85
Végleges elhelyezéshez támogatás (Versényi)	709	750	750
Márton napi rendezvények támogatása	100	100	63
Márton napi évforduló	300	98	0
Télapó ünnepség támogatása	100	163	163
Tavaszi sportnap	100	143	143
Betlehemi készülődés	100	100	9
Kitüntetés	200	200	23
Kutya Mentsvár Alapítvány	200	200	150
Kulturális program rendezés (könyvtár)	150	98	98
Leader tagsági díj	30	30	0
Tápiófeszt rendezvény	50	50	3
Tápió Hajta támogatás (Közmunka)	90	330	330
Ingtatlan vásárlási kedvezmény	2 000	105	0
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	9 000	16 750	16 750
Ceglédi Hulladékgazd. Program	4 600	4 600	4 563
Családsegítő Tápiószecső	1 980	1 980	0
Díszpolgár temetési költség támogatása (Marjos Istvánné)	0	87	87
Hajta Csapat támogatás	0	200	200
Maci Alapítványi Óvoda támogatás	0	112	112
Befizetési kötelezettségek (MÁK+ÁFA)	0	1 556	1 556
Tartalékok	470	823	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>34 325</b>	<b>42 967</b>	<b>39 491</b>

## KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményeinek 2016.évi beruházásainak, fejlesztéseinek teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Szemünk Fénye kötelezettség vállalás CAMINUS	2 544	2 544	2 538
Járdaépítés folytatása	3 000	3 000	0
Agyaggödör eltolása (tereprendezés)	2 500	átvezetve dolo	0
Rendezési terv	5 000	5 000	0
Fogorovosi rendelő felújítás	29 454	29 454	22 961
Tervezés műsz.ell. (foly.lévő:Adósságkonsz.II+Földutak pály.+Hiv.er	7 000	7 000	6 159
Szentmártonkátá emlékévé térkö , park , piac	2 000	2 000	0
Közvilágítás ( József A. u.)	3 000	3 000	2 249
Pályázati önrész (MTZ traktor tartozékok+ út+ egyéb)	4 450	átvez.az egye	0
Asztali számítógép házi orvos	195	233	233
Hűtőszekrény 60 l (orvosi rendelő)	60	60	60
Polgármesteri hivatal helyiség felújítás	416	416	416
Közvilágítás korszerűsítés	1 000	1 000	915
Út és járdaépítés pályázat	153 000	271 849	50 640
Fogorvos tisztítószerez szekrény	104	104	104
Fogorvosi udvar parkoló kialakítása	1 000	2 095	2 095
EKG gép beszerzés	300	300	297
Beruházás (fogorvos) áfa fizetés	13 448	átvez.dologira	0
Diétás konyha kialakítás	700	700	550
Felújítás , fejlesztés, energetikai korszerűsítés	29 000	45 228	45 228
Óvoda tetőfelújítás	7 000	7 000	0
Viziközmű fejlesztés	3 810	3 810	0
Konyhai eszközök , gépek berendezések (ovi)	700	300	234
Óvoda konyha villanyvezeték csere		266	266
Óvoda ipari porszívó	65	65	0
Védőnő szekrény	0	86	86
Közfoglalkoztatási mintaprogram keretében beszerzett eszközök	0	10 138	10 138
Vízcsőcsere a József Attila utcában		33 739	33 739
Házirovos szoftver+nyomtató		242	242
<b>BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>269 746</b>	<b>429 629</b>	<b>179 150</b>

## Az önkormányzat 2016. év kiadásainak teljesítése kormányzati funkciókénti bontásban

Szakfeladat	Dologi kiadások, segélyek, támogatások			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Étkeztetés	53716	44986	44 986							53 716	44986	44 986
Inggatlankezelés	575	1348	1348							575	1348	1348
Polgármesteri Hivatal + polgim.keret	10 180	10 804	10 804	49 360	43 860	43 860	12 398	12 065	12 065	71 938	66729	66 729
Családsegítő szolgálat	475	44	21	3 520	3 262	3 262	957	843	843	4 952	4149	4126
Orsz. és helyi népszavazással kapcs.kiad.		150	150		454	454		165	165	-	769	769
Házi segítségnyújtás	30	137	137	3 260	3 565	3 565	883	963	963	4 173	4665	4665
Beíratási kötelezettségek(MÁK+ÁFA)	0	0	7 694							-	0	7 694
Közvilágítás	9 000	9 000	7 037							9 000	9000	7037
Óvodai nevelés	13 354	13 053	13 053	86 097	81 801	81 801	23 531	23 563	23 563	122 982	118417	118 417
Általános iskola	12 650	12 650	8 175							12 650	12650	8175
Nagykőzségi Könyvtár és Teleház	3 670	4 185	3 599	5 250	5 688	5 688	1 463	1 603	1 603	10 383	10911	10 890
Védőnői Szolgálat	872	943	943	4 217	4 217	3 619	1 062	1 062	902	6 151	6222	5464
Fogorvosi ellátás	0	0	72							-	0	72
Házirovosi szolgálat	19 954	20 485	20 485	3 491	3 491	3 106	947	947	855	24 392	24923	24446
Város és községüzemeltetés	17 582	33 087	33 087	13 081	15 514	12 783	3 574	3 657	3 657	34 237	52258	49 527
Termelőfenntartás	150	150	124	185	185	170	50	50	37	385	385	331
Állategészségügy	137	137	0							137	137	0
Iskola-egészségügyi ellátás	331	309	0							331	309	0
Munka-egészségügyi eli.	345	345	335							345	345	335
Sportkör	670	812	812							670	812	812
Szociális kiadások	28 396	30 563	11 859							28 396	30563	11 859
Támogatások	34 325	42 967	39 491							34 325	42967	39491
Közfoglalkoztatás	23 404	23 404	14 724	71 388	71 388	49 465	10 277	9 909	7 368	105 069	104701	71 557
Mezőgazdasági tevékenység(Altioterra)	1 699	5 007	5 007							1 699	5007	5007
Tisztletdíjak				11 344	20 369	20 369	3 063	5 206	5 206	14 407	25575	25 575
Államházt.belüli.megelőleg.visszafiz		9 666	9 666							-	9666	9666
Pénzeszköz lekötése betétként			282 000							-	0	282 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>231 515</b>	<b>264 232</b>	<b>515 609</b>	<b>251 193</b>	<b>253 794</b>	<b>228 142</b>	<b>58 205</b>	<b>60 033</b>	<b>57 227</b>	<b>540 913</b>	<b>577494</b>	<b>800978</b>
<b>Fejlesztés, felújítás</b>	<b>269 746</b>	<b>429629</b>	<b>179150</b>							<b>269 746</b>	<b>429629</b>	<b>179 150</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>501 261</b>	<b>693 861</b>	<b>694 759</b>	<b>251 193</b>	<b>253 794</b>	<b>228 142</b>	<b>58 205</b>	<b>60 033</b>	<b>57 227</b>	<b>810 659</b>	<b>1004123</b>	<b>980128</b>
<b>Általános gazdálkodási tartalcék:</b>												
<b>Mindösszesen:</b>	<b>501 261</b>	<b>693 861</b>	<b>694 759</b>	<b>251 193</b>	<b>253 794</b>	<b>228 142</b>	<b>58 205</b>	<b>60 033</b>	<b>57 227</b>	<b>810 659</b>	<b>1004123</b>	<b>980128</b>

ezer forint