

	Bevételek	2014 terv	2015 terv	2016 terv
I.	Normatív bevételek	275 154 882	271 828 744	267 279 160
	Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai	265 435 445	264 777 844	260 091 460
	kulturális feladatok támogatása	6 951 720	7 050 900	7 187 700
	központosított előirányzat	2 767 717	0	0
	Személyi jövedelemadó megosztása			
	Normatív, kötött felhasználású támogatás			
	Vis maior támogatás			
	Egyes szociális feladatok támogatása		1 000 000	
II.	Saját bevételek	292 366 255	313 086 962	328 893 369
	Helyi adók	211 000 000	223 500 000	246 000 000
	Gépjárműadó	30 000 000	35 000 000	32 500 000
	Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj	2 700 000	2 200 000	1 200 000
	Működési bevételek	48 666 255	52 386 962	49 193 369
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 177 563	50 756 101	15 955 000
	Pályázati forrásból származó bevételek	2 222 563	49 801 101	0
	Szennyvíz koncesszió	955 000	955 000	955 000
	Ingatlan értékesítés			15 000 000
IV.	Támogatásértékű működési bevételek	19 019 540	9 908 410	10 675 266
V.	Felhalmozási célú pénztárvétel lakosságtól szennyvíz	1 150 000	1 300 000	1 500 306
VI.	Kölcsonk visszatérülése, értékpapírok értékesítése			306
VII.	Hitelek kamat visszatérülés	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	33 253 544	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	624 121 784	647 880 217	624 303 407

	Kiadások	2014 terv	2015 terv	2016 terv
I.	Működési célú kiadások	518 510 880	545 859 313	557 987 319
	Személyi jellegű ÖK	75 112 962	104 571 357	110 629 147
	Személyi jellegű PM Hiv.	75 381 974	78 485 335	79 019 308
	Személyi jellegű bölcsőde	18 106 440	20 889 601	22 273 984
	Személyi jellegű gyermekjólét	0	0	0
	Személyi jellegű óvoda	106 400 898	111 909 957	116 994 867
	Dologi jellegű kiadások ÖK	196 834 394	188 331 720	189 243 580
	Dologi jellegű kiadások PM Hiv.	20 551 657	17 675 000	17 675 000
	Dologi jellegű bölcsőde	6 653 780	6 578 350	6 733 690
	Dologi jellegű gyermekjólét	0	0	0
	Dologi jellegű óvoda	19 468 775	17 417 993	15 417 743
II.	Felhalmozási kiadások	42 515 338	65 487 401	31 095 535
	Elnyert pályázatok megvalósítása	0	49 806 101	0
	Beruházások, felújítások (pályázati önrész)	10 224 540	508 000	1 000 000
	Sajátságos beruházás és felújítás	32 290 798	9 806 000	23 300 000
	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		5 067 300	6 795 535
III.	Támogatásértékű kiadások	31 647 907	23 492 313	22 044 060
IV.	Szociális kiadások	16 440 000	10 780 000	10 000 000
	Feladattal terhelt kiadások	609 114 125	645 318 846	621 126 914
V.	TARTALÉK			
	Céltartalék	12 300 000	0	0
	Általános tartalék	2 707 659	2 561 371	3 176 493
	KIADÁS ÖSSZESEN	624 121 784	647 880 217	624 303 407

BEVÉTELEK			2015.terv	2016. tervezett
ÖSSZESEN			646 880 217	624 303 101
I. NORMATIV JELLEGŰ BEVÉTELEK			264 777 844	260 091 460
I. helyi önkormányzat működésének általános támogatása			110 331 565	88 785 844
1		önkormányzati hivatal működésének támogatása	81 432 400	82 256 800
2		közülgátás	10 292 903	0
3		kötemető fenntartás	318 642	0
4		kiszutak fenntartása	9 586 210	5 695 144
5		egyéb önkormányzati feladatok	0	0
6		szociális feladatok egyéb támogatása	8 701 410	0
		zöldterület-gazdálkodás	0	0
		üdüléshelyi feladatok támogatása	0	833 900
		beszámítás	0	59 263 638
II. települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			106 059 900	119 503 400
1		bérlátogatás óvoda	91 917 900	99 969 900
2		óvoda működését támogató	13 790 000	16 400 000
3		köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	2 749 500
4		kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó kiadásokhoz	352 000	384 000
III. települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			48 386 379	51 802 216
1		önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	7 722 110
2		gyerekjóléti szolgálat (társulási kiegészítéssel)	6 645 135	3 900 000
3		családsegítés	2 443 075	0
4		szociális étkeztetés	442 880	332 160
5		házi segítségnyújtás	580 000	725 000
6		bérlésdíj	9 882 000	10 376 100
7		gyerekétkeztetés - bérlátogatás	20 628 480	21 672 960
8		gyerekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7 764 809	14 795 996
IV. települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 050 900	7 187 700
1		közművelődés, könyvtár	7 050 900	7 187 700
helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			0	0
1		üdüléshelyi feladatok támogatása	0	0
2		köznevelési feladatok egyéb támogatása (2013.évi szerk. átalakítás)	0	0
3		lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	0	0
II. SAJÁT BEVÉTELEK			313 086 962	328 893 369
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK			35 000 000	32 500 000
		Gépjárműadó	35 000 000	32 500 000
HELYI ADÓ BEVÉTELEK			223 500 000	246 000 000
		Építményadó	21 000 000	26 500 000
		Telckadó	6 000 000	10 000 000
		Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	18 500 000
		Idégenforgalmi adó	500 000	1 000 000
		Iparizási adó	180 000 000	190 000 000
PÖTLÉKOK, BÍRSÁGOK			2 200 000	1 200 000
		Talajterhelési díj	1 500 000	500 000
		Pötlékek, bírságok	700 000	700 000
		termőföld bérbeadásából szárm. jöv.	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			52 386 962	49 193 369
Működési bevételek			52 086 962	48 693 369
Kamatbevételek			300 000	500 000
		Egyéb sajátos bevétel	0	0
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			50 756 101	15 955 000
PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			49 801 101	0
		Napelemes pályázat	49 801 101	0
Szennyvízsztorna üzemeltetés, vagyonkezelői szerz.			955 000	955 000
Ingatlan értékesítés			0	15 000 000
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			9 908 410	10 675 266
		MEP finanszírozásból átvett pénz	9 228 000	9 879 600
		Gyűrűbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás (Nyúl Község h-j-a)	680 410	795 666
		Közkinés hitel adósságonkonsolidáció	0	0
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			1 300 000	1 500 306
		Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 300 000	1 500 000
VI. Kölesönök visszatérülése, értékpapír értékesítés			0	306
		értékpapír értékesítés	0	0
		kölcsönök visszatérülése	0	306
VII. HITTELEK			0	0
		Kamat visszatérítés - Közkincs	0	0
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			0	0
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0

ld.III.1 7 722 110

ld. részletezve külön munkalapon

Működési bevételek 2016. év		
	2015 terv	2016 terv
Lakbér	400 000	378 000
Művelődési ház terembérleti díj	1 400 000	1 400 000
Sportcsarnok terembérlet	160 000	300 000
BM Üdülő bevétele + földbérleti bevétel	1 500 000	1 500 000
Civilház bérleti díj	500 000	500 000
Intézményi étkezési térítési díj össz.:	30 811 962	27 964 857
Közterület használati díj	490 000	490 000
Hirdetési díj	160 000	160 000
Temetkezési díj és sírhely értékesítés	150 000	150 000
Belépőjegyek	400 000	200 000
Egyéb saj. bev. + áru és készletértékesítés		
Közüzem díj továbbszámlázás		
Kártérítés		
gyerekfelügyelet - bölcsőde	350 000	500 000
Összesen	36 321 962	33 542 857
fizetendő ÁFA	8 965 000	8 350 512
Működési áfa visszatérülés	6 800 000	6 800 000
Szennyvíz-koncesszió ÁFA		
Működési bevételek összesen	52 086 962	48 693 369

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások		
		(bruttó összeg)
		2016 TERV
ÖSSZESEN		31 095 535 Ft
Saját erős beruházások és felújítások	intézmény	23 300 000 Ft
Panoráma u. Útépítés		4 800 000 Ft
Piactér kialakítása		7 000 000 Ft
Kisbaráti Főtér kialakítása		1 000 000 Ft
Járda felújítás		2 000 000 Ft
Buszmegállók		1 500 000 Ft
Kamerarendszer kiépítés		2 000 000 Ft
Iskola udvarán pályakialakítás		2 500 000 Ft
Virágosítás		500 000 Ft
Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz		2 000 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		6 795 535 Ft
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés		1 314 450 Ft
Bölcsőde eszközbeszerzés		1 093 235 Ft
Óvoda eszközbeszerzés		1 270 000 Ft
Önkormányzat eszközbeszerzés		3 117 850 Ft
Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások		0 Ft
		0 Ft
Pályázati forráshoz szükséges önrészek biztosítása		1 000 000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 000 000 Ft
Céltartalék		0 Ft

Önkormányzati támogatások

2015 terv **2016 TERV**
31 992 313 Ft **22 044 060 Ft**

ÖFO(Önkormányzati döntéstől nem függő támogatási kiadások	23 492 313 Ft	13 544 060 Ft
Állatorvos bérjellegű költségének megtérítése Nyúl Község részére (50%)	1 195 000 Ft	1 195 000 Ft
Győri Többcélú Kistérségi Társulás	480 000 Ft	500 000 Ft
Győri Többcélú Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés	195 000 Ft	195 000 Ft
Győrújbarát-Nyúl Gyerekjóléti Társulás működési hj	9 678 253 Ft	0 Ft
Pannónia Kincse Leader Egyesület tagdíja	0 Ft	12 000 Ft
TÖOSZ tagdíj	125 000 Ft	125 000 Ft
Arrabona EGTC tagdíj	185 000 Ft	185 000 Ft
Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
Győri Vizi Társulat érdekeltségi hozzájárulása	860 000 Ft	860 000 Ft
Térségi Óvodai Egyesület tám.	96 000 Ft	96 000 Ft
Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz	356 000 Ft	369 000 Ft
Kommunális szolg.műk.hozzájárulás	1 830 760 Ft	1 830 760 Ft
Győr Nagytérségi Hulladékudvar -önrész (2016.dec. 31-ig fizetendő)+kamat	4 715 000 Ft	4 400 000 Ft
Katolikus egyház bérleti díj	355 900 Ft	355 900 Ft
Evangélikus egyház bérleti díj	1 220 400 Ft	1 220 400 Ft
ÖFO(Közvetlen önkormányzati támogatások összesen	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
ÖFO(Civilszervezetek támogatása	3 700 000 Ft	8 500 000 Ft
Baba-Mama Klub tám.	50 000 Ft	0 Ft
Baráti Dalkör tám.	400 000 Ft	0 Ft
Csobolyó Néptáncgyűttes tám.	1 950 000 Ft	0 Ft
Nyugdíjas Klub tám.	150 000 Ft	0 Ft
Thorigné-Fouillard-Győrújbarát Baráti Társaság tám.	100 000 Ft	0 Ft
Neulingen-Győrújbarát Baráti Társaság	50 000 Ft	0 Ft
Tűzoltó Egyesület támogatás	400 000 Ft	0 Ft
Győrújbarát sportolója	100 000 Ft	0 Ft
Mentő Alapítvány	50 000 Ft	0 Ft
Pincekultúra Egyesület	100 000 Ft	0 Ft
Evangélikus Egyház	100 000 Ft	0 Ft
Református Egyház	50 000 Ft	0 Ft
Keresztény Egyesület Győrújbarát /busz ktg/	200 000 Ft	0 Ft
		8 500 000 Ft
ÖFO(Sportegyesületek támogatása	4 800 000 Ft	0 Ft
Kézilabda Egyesület tám.	1 100 000 Ft	0 Ft
Labdarúgó Egyesület tám.(működési kiadásokra)	2 300 000 Ft	0 Ft
Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz	0 Ft	0 Ft
Ring Íjász Egyesület	100 000 Ft	0 Ft
Győrújbarát DSE	1 300 000 Ft	0 Ft

Önkormányzat összesen			93,4
	Győrújbarát Község Polgármesteri Hivatala		17
	Igazgatás		14
		<i>Jegyző</i>	<i>1</i>
		<i>Műszaki beszerzési ügyintéző</i>	<i>1</i>
		<i>Szociális ügyek</i>	<i>1</i>
		<i>Településmérnök</i>	<i>1</i>
		<i>Gazdálkodás</i>	<i>4</i>
		<i>Anyakönyv</i>	<i>1</i>
		<i>Titkárság</i>	<i>2</i>
		<i>Iktatás</i>	<i>1</i>
		<i>Hivatalsegéd</i>	<i>2</i>
		Adó	3
	Győrújbarát Község Önkormányzata		31,1
841112-1	jogalkotás	Polgármester	<i>1</i>
869041-1	Védőnői szolgálat		<i>2</i>
889922-1	Házi segítségnyújtás		<i>1</i>
889924-1	családsegítés, gyerekjólét		<i>2</i>
562913-1	iskolai közétkeztetés	<i>konyhai kiségitő</i>	<i>1</i>
910502-1	Művelődési ház	<i>műv.szervező és takarító</i>	<i>3,6</i>
910123-1	Könyvtár	<i>könyvtáros</i>	<i>1</i>
622	Gépkocsi üzemeltetés		<i>1</i>
624	Konyha		<i>8</i>
611	Karbantartók		<i>4</i>
	iskolai intézmény működtetés	technikai dolgozók	<i>6,5</i>
	Bölcsöde		9
889101-1	bölcsödei ellátás		<i>9</i>
	Pitypang Óvoda		36,3
	óvodai nevelés	óvodapedagógus	<i>19</i>
		dajka	<i>9</i>
		óvodatitkár	<i>1</i>
		pedagógiai asszistens	<i>3</i>
		gondozónő	<i>3</i>
		takarító	<i>0</i>
		gondnok	<i>1,3</i>