

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
Dömös Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) Dömös Község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi összesített költségvetését:

209 358 e Ft Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 27 642 e Ft-ban

209 358 e Ft Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 27 642 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **237 000 e Ft-ban** határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

96 957 e Ft működési bevétel, az intézményfinanszírozás 26 372 e Ft

96 957 e Ft működési kiadás, az intézményfinanszírozás 26 372 e Ft.

(4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés működési bevételi és kiadási fő összegét 123 329 e Ft-ban határozza meg.

(5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

112 401 e Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozás 1 270 e Ft

112 401 e Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozás 1 270 e Ft.

(6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét 113 671 e Ft-ban határozza meg.

A költségvetés részletezése

2. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összevontan a rendelet **1. melléklete** szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten a **2. és a 3. melléklet** részletezi.

(3) A képviselő-testület a létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **4. melléklet** szerint határozza meg.

(4) A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását az **5. melléklet** szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a **6. melléklet** tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **7. melléklet** tartalmazza.

(7) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **8. melléklet** tartalmazza.

(8) A 2 § (1) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **9-11. mellékletek** tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat 2017, 2018, és 2019. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a **12. melléklet** tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a **13. melléklet** tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület 600 e Ft általános tartalékot és 5 400 e Ft céltartalékot határoz meg a rendelet **14. melléklete** szerint, amely felett a Képviselő-testület rendelkezik.

Az önkormányzat által irányított intézmény költségvetése

4. §

(1) A Szivárvány Óvoda, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetés szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **15-17. mellékletek** tartalmazzák.

A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi összevont záró pénzkészletét 17 947 ezer forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott záró pénzkészlet teljes egészét felhalmozási kiadások fedezetére használ fel.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.

A költségvetés végrehajtásának és a gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A személyi jellegű juttatások számításánál Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57.§ (1) bekezdése szerint a köztisztviselőknél 38.650 forint illetményalappal kell számolni, valamint az 58.§ (1) bekezdés szerint kell a közalkalmazottak garantált illetményét megállapítani.

(2) A Képviselő-testület a béren kívüli (cafeteria) juttatás mértékét Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57.§ (4) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselőknél, polgármesternél közterhekkal együtt 193.250 Ft/fő/év összegben határozza meg. A köz-

alkalmazottaknál és a fizikai alkalmazottaknál a rájuk vonatkozó cafeteria szabályzat szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az egyéb juttatás mértékét 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57.§ (5) bekezdését figyelembe véve a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértékét 1.000 forintban határozza meg.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(8) A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez pályázati forrásokat kell bevonni.

(9) Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.

7. §

(1) Az önkormányzat nevében a polgármester nettó 200 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, vállalhat kötelezettséget, ennél magasabb értékű szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően jogosult.

8. §

(1) Az intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az intézmény az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

9. §

(1) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást végrehajtani.

(3) Az intézmény a saját hatáskörében végrehajtott kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításokat végrehajthat, azzal, hogy az előirányzat-módosításairól negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testület tájékoztatja.

(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(6) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Herman Jenőné
polgármester

dr. Sarkantyú Lajos Adrián
aljegyző

Kihirdetve:, 2016.

dr. Sarkantyú Lajos Adrián
aljegyző

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	Szivárvány Óvoda	Dömös Község Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	15 537	15 537
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	21 787	21 787
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	12 718	12 718
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 349	1 349
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	51 391	51 391
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 300	9 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	60 691	60 691
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	73 720	73 720
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	73 720	73 720
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	8 500	8 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	10 300	10 300
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	7 100	7 100
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	8 010	8 010
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	25 410	25 410
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	2 598	2 598
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	2 598	2 598
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	36 508	36 508
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 750	6 750
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	250	250
B404	Tulajdonosi bevételek	0	5 650	5 650
B405	Ellátási díjak	0	1 253	1 253
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	406	406
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	80	80
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	6 103	6 103
B4	Működési bevételek összesen	0	20 492	20 492
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	191 411	191 411
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	2	17 947	17 949
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	27 640	0	27 640
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	27 642	17 947	45 589
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	27 642	17 947	45 589
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 642	209 358	237 000

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	Szivárvány Óvoda	Dömös Község Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	19 313	23 520	42 833
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096	5 006	10 101
K3	Dologi kiadások	1 964	29 599	31 563
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	750	750
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	442	442
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 950	2 950
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	8 320	8 320
K513	Tartalékok	0	6 000	6 000
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	17 712	17 712
K6	Beruházások	1 270	3 175	4 445
K7	Felújítások	0	99 916	99 916
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	2 040	2 040
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	27 642	181 718	209 360
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	27 640	27 640
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	27 640	27 640
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	27 640	27 640
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 642	209 358	237 000

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
működési kiadások költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	Szivárvány Óvoda	Dömös Község Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	15 537	15 537
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	21 787	21 787
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	12 718	12 718
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	1 349	1 349
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	51 391	51 391
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 300	9 300
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	60 691	60 691
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	10 189	10 189
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	7 100	7 100
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	17 289	17 289
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	2 598	2 598
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	2 598	2 598
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	19 887	19 887
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	6 750	6 750
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	250	250
B404	Tulajdonosi bevételek	0	1 537	1 537
B405	Ellátási díjak	0	1 253	1 253
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	406	406
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	80	80
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	6 103	6 103
B4	Működési bevételek összesen	0	16 379	16 379
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részeseledések értékesítése	0	0	0
B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	96 957	96 957
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	2	0	2
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	26 370	0	26 370
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	26 372	0	26 372
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	26 372	0	26 372
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		26 372	96 957	123 329

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
működési kiadások költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	Szivárvány Óvoda	Dömös Község Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	19 313	23 520	42 833
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096	5 006	10 101
K3	Dologi kiadások	1 964	29 599	31 563
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	750	750
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	442	442
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 950	2 950
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	8 320	8 320
K513	Tartalékok	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	11 712	11 712
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	26 372	70 587	96 959
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	26 370	26 370
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	26 370	26 370
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	26 370	26 370
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 372	96 957	123 329

Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének felhalmozása kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Szivárvány Óvoda	Dömös Község Önkormányzata	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	0	73 720	73 720
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	73 720	73 720
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	8 500	8 500
B352	Fogyasztási adók	0	111	111
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	8 010	8 010
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	8 121	8 121
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	16 621	16 621
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	4 113	4 113
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	0	4 113	4 113
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	94 454	94 454
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	17 947	17 947
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 270	0	1 270
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 270	17 947	19 217
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 270	17 947	19 217
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 270	112 401	113 671

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
felhalmozása kiadások költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	Szivárvány Óvoda	Dömös Község Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 000	6 000
K6	Beruházások	0	6 000	6 000
K7	Felújítások	1 270	3 175	4 445
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	99 916	99 916
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. Áht-n belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	2 040	2 040
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	2 040	2 040
K1-K8	Kölségvetési kiadások összesen	1 270	111 131	112 401
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	1 270	1 270
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 270	1 270
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	1 270	1 270
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 270	112 401	113 671

Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének

létszámelőirányzat alakulásának bemutatása

Költségvetési cím megnevezése		Fő-foglalkozású	Rész-foglalkozású/Társadalmi megbízatású	Külsős	Közfoglalkoztatottak
SZIVÁRVÁNY ÓVODA					
1.	Óvodavezető (I.funkció/vezető/felsőfokú végzettséggel)	1			
2.	Óvodapedagógus (I.funkció/nem vezető/felsőfokú végzettség)	3			
3.	Dajka (I.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	2			
4.	Konyhai alkalmazott (II.funkció/nem vezető/középfokú végzettség)	1			
	ÓVODA ÖSSZESEN	7	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Polgármester (I.funkció/vezető)	1	0	0	0
2.	Alpolgármester (I.funkció/n vezető)	0	1	0	0
3.	Önkormányzati képviselők(III.funkció/nem vezető egyéb)	0	5	0	0
4.	Közalkalmazottak(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	2	0	0	0
5.	Fizikai alkalmazott(II.funkció/nem vezető/középfokú végzettséggel)	1	0	0	0
6.	Közfoglalkoztatottak	0	0	0	10
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	4	6	0	10
	Dömös Község Önkormányzata és az intézmény Mindösszesen	11	6	0	10

Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének

5.sz. melléklet

több évre is kiható kötelezettségeinek alakulása

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2015.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)	2016. évi adatok Ft-ban				Összesen
					2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	
Működési célú hiteltörlesztés									
1.									0,00
2.									0,00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés									
1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.									0,00
3.									0,00
4.									0,00
5.									0,00
6.									0,00
Kötvénykibocsátás törlesztés									
1.					0	0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
Beruházás célonként									
1.					0	0	0	0	0,00
2.									0,00
Kezességvállalás									
1.			0,00	0	0	0	0	0	0,00
2.									0,00
Összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kötelezettség jogcíme		e Ft-ban			
		2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés					
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés					
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
Kötvénykibocsátás törlesztés					
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
Kezességvállalás					
1.		0	0	0	0
2.		0			0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés		e Ft-ban			
		2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
1.	Helyi adókból és a települési adóbl származó bevételek				0
2.	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítésből, hasznosításából származó bevétel				0
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel				0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				0
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0
7.					0
Saját bevételek összesen		0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a		0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0

Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének

adatok eFt-ban

Bevételi jogcím megnevezése	2016
Magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telek utáni adómentesség	
Iparúzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	
Adóelengedések : - építményadó	
- gépjárműadó	
- késedelmi pótlék	
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	60
Ingtatlan hasznosítás bevételéből nyújtott kedvezmény	
Közvetett támogatás összesen	60

Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államigazg atási	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 537	0	0	15 537
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	21 787	0	0	21 787
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 718	0	0	12 718
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	1 349	0	0	1 349
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	51 391	0	0	51 391
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 300	0	0	9 300
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 691	0	0	60 691
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről	73 720	0	0	73 720
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	73 720	0	0	73 720
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 500	0	0	8 500
B352	Fogyasztási adók	10 300	0	0	10 300
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 100	0	0	7 100
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	25 410	0	0	25 410
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0
B36	Pénzbüntetések, késedelmi és önellenőrzési pótlékok	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 598	0	0	2 598
B3	Közhatalmi bevételek összesen	2 598	0	0	2 598
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	36 508	0	0	36 508
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 750	0	0	6 750
B404	Tulajdonosi bevételek	250	0	0	250
B405	Ellátási díjak	5 650	0	0	5 650
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 253	0	0	1 253
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	406	0	0	406
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	80	0	0	80
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	6 103	0	0	6 103
B51	Immateriális javak értékesítése	20 492	0	0	20 492
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	191 411	0	0	191 411
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 947	0	0	17 947
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	17 947	0	0	17 947
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 947	0	0	17 947
		209 358	0	0	209 358

Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államigazgatási	Összesen
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 520	0	0	23 520
K3	Dologi kiadások	5 006	0	0	5 006
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 599	0	0	29 599
K501	Nemzetközi kötelezettségek	750	0	0	750
K502	Előző évi elsz. adódó elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülré	442	0	0	442
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	0	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre	2 950	0	0	2 950
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	8 320	0	0	8 320
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	6 000	0	0	6 000
K6	Beruházások	17 712	0	0	17 712
K7	Felújítások	3 175	0	0	3 175
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré	99 916	0	0	99 916
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tört. Áht-n belülré	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	2 040	0	0	2 040
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Kötségvetési kiadások összesen	2 040	0	0	2 040
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	181 718	0	0	181 718
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	27 640	0	0	27 640
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	27 640	0	0	27 640
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		209 358	0	0	209 358

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
önkéntes kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Megnevezés	Önkormányzat összesen
Rovat	Bevételek megnevezése	
B1	Működési támogatások összesen	0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0
	Közhatalmi bevételek	/
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
	Működési bevételek	/
B4	Működési bevételek összesen	0
	Felhalmozási bevételek	/
B51-00	Immaterális javak értékesítése	0
B52-00	Ingatlanok értékesítése	0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0
B5		0
B63-01	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel egyháztól	0
B63-02	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit társaságtól	0
B63-03	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	0
B6		0
B71-00	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0
B72-00	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0
B73-00	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0
B74-00	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0
B75-00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7		0
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816-00	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	0
B8		0
	Bevételek összesen	0
Rovat	Kiadások megnevezése	
	Személyi juttatások	/
K1	Személyi juttatások összesen	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen	0
	Dologi kiadások	/
K3	Dologi kiadások összesen	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	/
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen	0
	Támogatások	/
K5	Támogatások Összesen	0
	Beruházások	/
K6	Beruházások összesen	0
K7	Felújítások összesen	0
K86-01	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak	0
K86-02	Felh.c. kölcsön nyújtása, hiteltörlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
K86-03	Felh.c. kölcsön nyújtása , hiteltörlesztése egyéb	0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak	0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0
K8		0
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0
K9		0
	Kiadások összesen	0

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
államgazgatási kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Megnevezés	Önkormányzat összesen
Rovat	Bevételek megnevezése	
B1	Működési támogatások összesen	0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0
	Közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0
	Működési bevételek	
B4	Működési bevételek összesen	0
	Felhalmozási bevételek	
B51-00	Immaterális javak értékesítése	0
B52-00	Ingatlanok értékesítése	0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0
B5		0
B63-01	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel egyháztól	0
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit társaságtól	
B63-02		0
B63-03	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzattól	0
B6		0
B71-00	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0
B72-00	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0
B73-00	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0
B74-00	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-	0
B75-00	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7		0
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
B816-00	Központi, irányító szervei támogatásként kapott bevétel	0
B8		0
	Bevételek összesen	0
Rovat	Kiadások megnevezése	
	Személyi juttatások	
K1	Személyi juttatások összesen	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen	0
	Dologi kiadások	
K3	Dologi kiadások összesen	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen	0
	Támogatások	
K5	Támogatások Összesen	0
	Beruházások	
K6	Beruházások összesen	0
K7	Felújítások összesen	0
K86-01	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak	0
	Felh.c. kölcsön nyújtása, hiteltörlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K86-02		0
K86-03	Felh.c. kölcsön nyújtása , hiteltörlesztése egyéb	0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak	0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0
K8		0
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0
K9		0
	Kiadások összesen	0

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
gördülő költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	2 016	2 017	2 018	2 019
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 537	16 003	16 483	16 978
B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 787	22 441	23 114	23 807
B113	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	12 718	13 100	13 493	13 897
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 349	1 389	1 431	1 474
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	51 391	52 933	54 521	56 156
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési c. garancia- és kezességv. származó megt. Áht-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési c. visszat. tám., kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési c. visszat. tám., kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 300	9 579	9 866	10 162
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről összesen	60 691	62 512	64 387	66 319
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	73 720	53 000	54 590	56 228
B22	Felhalm. c. garancia- és kezességv. szárm. megtér. Áht-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási c. visszat. tám., kölcsönök visszat. Áht-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási c. visszat. tám., kölcsönök igénybev. Áht-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási c. tám. államháztartáson belülről összesen	73 720	53 000	54 590	56 228
B311	Magánszemélyek jövedelemadóí	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadóí	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoní típusú adók	8 500	8 755	8 755	8 755
B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 300	10 166	9 947	9 720
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	7 100	7 313	7 532	7 758
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 010	8 250	8 498	8 753
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	25 410	25 729	25 977	26 231
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja	0	0	0	0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	2 598	2 676	2 756	2 839
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 598	2 676	2 756	2 839
B3	Közhatalmi bevételek összesen	36 508	37 160	37 488	37 825
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 750	6 953	7 161	7 376
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	250	258	265	273
B404	Tulajdonosi bevételek	5 650	5 820	5 994	6 174
B405	Ellátási díjak	1 253	1 291	1 329	1 369
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	406	418	431	443
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	80	82	85	87
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	6 103	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	20 492	14 820	15 265	15 723
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési c. garancia- és kezességv. szárm. Megtér. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B64	Működési c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0	0	0	0
B74	Felhalmozási c. visszat. támog., kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
gördülő költségvetési mérlege**

Rovat száma	Megnevezése	2 016	2 017	2 018	2 019
B1-7	Kölségvetési bevételek összesen	191 411	167 492	171 731	176 094
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	17 949	18 487	19 042	19 613
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	27 640	28 469	29 324	30 203
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	45 589	46 957	48 366	49 817
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	45 589	46 957	48 366	49 817
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	237 000	214 449	220 096	225 911
K1	Személyi juttatások	42 833	44 118	45 442	46 805
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 101	10 404	10 717	11 038
K3	Dologi kiadások	31 563	32 510	33 485	34 490
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750	773	796	820
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	442	455	469	483
K503	Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. kifizetés Áht-n belülré	0	0	0	0
K504	Működési c. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	0	0	0	0
K505	Működési c., visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 950	3 039	3 130	3 224
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülré	0	0	0	0
K508	Működési c. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása Áht-n kívülré	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré	8 320	8 570	8 827	9 091
K513	Tartalékok	6 000	6 180	6 365	6 556
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	17 712	18 243	18 791	19 354
K6	Beruházások	4 445	23 832	24 547	25 283
K7	Felújítások	99 916	56 100	56 995	57 918
K86	Felhalmozási c. visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülré	2 040	2 040	2 040	2 040
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 040	0	0	0
K1-K8	Kölségvetési kiadások összesen	209 360	185 980	190 771	195 708
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	27 640	28 469	29 324	30 203
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	27 640	28 469	29 324	30 203
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	27 640	28 469	29 324	30 203
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	237 000	214 450	220 096	225 911

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
Eurpai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt

Források	2016	2017	2018 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	0	0	0

Ezer forint

Kiadások, költségek	2016	2017	2018 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

Ezer forint

Támogatott neve	Hozzájárulás		
Összesen			

**Dömös Község Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének
tartalékai tételes felsorolásban**

eFt

	Megnevezés	Összeg
Rovat	Tartalék	
K513	Általános tartalék	600
K513	Pályázati önrészek	2 000
K513	Beruházási tartalék (Útalap)	1 600
K513	Környezetvédelmi tartalék	1 800
	Összesen	6 000

**Szivárvány Óvoda 2016. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, állami-gazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Állami-gazgatási	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	2
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	27 640	0	0	27 640
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	27 642	0	0	27 642
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	27 642	0	0	27 642
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 642	0	0	27 642
K1	Személyi juttatások	19 313	0	0	19 313
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096	0	0	5 096
K3	Dologi kiadások	1 964	0	0	1 964
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások EU-nak	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	1 270	0	0	1 270
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	27 642	0	0	27 642
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		27 642	0	0	27 642

Szivárvány Óvoda 2016. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező feladatokra

	Megnevezés	Óvodai nevelés szakmai feladatai	S.n.i. gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Gyermekét kezelés	Intézmény összesen
		091110	0911120	091440	096015	
Rovat	Bevételek megnevezése					
B1	Működési támogatások összesen	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek					
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Működési bevételek					
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
B402-00	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	0
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0
B408-00	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
B409-00	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410-00	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B410-01	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411-00	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
B411-0001	Pályázati díj, megbízási díj oktatásra	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek					
B5	Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0	0	0	0
B6	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	0
B74	Felh.c. kölcsön visszatérülés háztartástól	0	0	0	0	0
B7		0	0	0	0	0
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzkészlet)	0	0	2	0	2
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	23 160	872	1 351	2 259	27 640
	Bevételek összesen	23 160	872	1 353	2 259	27 642
Rovat	Kiadások megnevezése					
	Személyi juttatások					
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 698	0	0	1 464	16 162
K1102-00	Normatív jutalmak	600	0	0	100	700
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	420	0	0	0	420
K1105-00	Végkielégítés	0	0	0	0	0
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
K1107-00	Béren kívüli juttatások	576	0	0	96	672
K1108-00	Ruházati költségtérítés	150	0	0	25	175
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	650	0	0	0	650
K1110-00	Egyéb költségtérítések	72	0	0	12	84
K1111-00	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
K1112-00	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	450	0	0	450
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	17 166	450	0	1 697	19 313
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 304	122	0	432	4 858
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű köt.	96	0	0	16	112
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	108	0	0	18	126
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	4 508	122	0	466	5 096
	Dologi kiadások					
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés	0	0	5	0	5
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószer, takarítószer	0	0	75	75	150
K311-0003	Könyvbeszerzés	20	0	0	0	20
K311-0004	Folyóiratbeszerzés	0	0	0	0	0
K311-0005	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0	0
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	80	0	0	0	80
K312-0001	Élelmiszer beszerzése	0	0	0	0	0

**Szivárvány Óvoda 2016. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező feladatokra**

	Megnevezés	Óvodai nevelés szakmai feladatai	S.n.i. gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	Óvodai nevelés működési feladatai	Gyermekét kezdetés	Intézmény összesen
K312-0002	Irodaszer, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése	0	0	60	0	60
K312-0003	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312-0004	Hajtó és kenő anyagok beszerzése	0	0	0	0	0
K312-0005	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0	0	0
K312-0006	Informatikai kellékanyagok, tonerek beszerzése	0	0	40	0	40
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	50	0	50
K313-00	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	0	0	0	0	0
K321-0005	Informatika egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0
K321-0006	Takarnet díja	0	0	0	0	0
K321-0007	Egyéb szoftver support díja	0	0	0	0	0
K321-0008	Informatikai karbantartás kisjavítás	0	0	0	0	0
K322-0001	Nem adatátviteli c. távközl. díjak vezetékes telefon	0	0	100	0	100
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon	0	0	0	0	0
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	0	0	0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0
K331-0004	Víz és csatornadíja	0	0	250	0	250
K331-0005	Egyéb díjak	0	0	0	0	0
K332-00	Vásárolt étellemezés	0	0	0	0	0
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334-0001	Ingatlan karbantartási, kisjavítási szolg.	0	0	100	0	100
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kisjav.szolg.	0	0	100	0	100
K334-0003	Egyéb karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	0	0	0	0	0
K335-01	Közvetített szolgáltatás ÁH belülről	0	0	0	0	0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolg.	0	0	70	0	70
K336-0002	Szakmai szolgáltatások	0	0	0	0	0
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0
K336-0004	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcs. kifiz.	0	300	0	0	300
K336-0005	Továbbképzés	70	0	0	0	70
K337-0001	Szállítási szolgáltatások	0	0	30	0	30
K337-0002	Kéményseprés, szemétszállítási szolg.	0	0	5	0	5
K337-0003	Postaköltség	0	0	30	0	30
K337-0004	Postai szolgáltatás	0	0	0	0	0
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0	0	0	0
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások	0	0	90	0	90
K337-0007	Egyéb szolgáltatások	0	0	60	0	60
K337-01	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
K341-00	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351-00	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	46	0	288	20	354
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő	0	0	0	0	0
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívül	0	0	0	0	0
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülről	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen	216	300	1 353	95	1 964
K4	Ellátások pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5	Támogatások	0	0	0	0	0
	Beruházások					
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000	0	0	0	1 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	270	0	0	0	270
K6	Beruházások összesen	1 270	0	0	0	1 270
K71-00	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
K8	Támogatások nyújtása	0	0	0	0	0
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
K9		0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 160	872	1 353	2 259	27 642

**Szivárvány Óvoda 2016. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege önkéntes feladatokra**

	Megnevezés	Szivárvány Óvoda	Intézmények összesen
Rovat	Bevételek megnevezése		
B1	Működési támogatások összesen	0	0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B4	Működési bevételek összesen	0	0
	Felhalmozási bevételek		
B5	Egyéb felhalmozás célú bevételek	0	0
B6	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétele	0	0
B74	Felh.c. kölcsön visszatérülés háztartástól	0	0
B7		0	0
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	0	0
	Bevételek összesen	0	0
Rovat	Kiadások megnevezése		
	Személyi juttatások		
K1	Személyi juttatások összesen	0	0
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	0	0
	Dologi kiadások		
K3	Dologi kiadások összesen	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	Támogatások		
K5	Támogatások összesen	0	0
	Beruházások		
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65-00	Részesedések beszerzése	0	0
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	0	0
K6	Beruházások összesen	0	0
K71-00	Ingatlanok felújítása	0	0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74-00	Felújítási célú elozetesen felszámított ÁFA	0	0
K7	Felújítások összesen	0	0
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak	0	0
K86-05	Felh.c. kölcsön nyújtása , hiteltörlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak	0	0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak	0	0
K8		0	0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
K9		0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0