

**A 12/2017.(XII.27.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete**  
**/A 3/2017.(II.20.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1.1-1.2. mellékletei/**

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2017.

1.1. melléklet

Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	1 300 000	3 818 000	I. Személyi juttatás	25 047 886	94 493 363
II. Közhatalmi bevételek	9 860 000	9 860 000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 984 323	15 034 323
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	125 569 974	132 263 208	III. Dologi kiadások	53 963 680	93 911 497
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 883 000	8 883 000
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	6 330 342		V. Egyéb működési kiadások	10 186 275	10 286 275
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 477 588	156 125 161	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 537 904</b>	<b>302 066 369</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 065 164</b>	<b>224 608 458</b>
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétel.	17 689 221	9 631 756	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervei támogatása			III. Irányító szervei támogatás kiutalása	65 961 961	68 429 667
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele					
<b>B. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 689 221</b>	<b>9 631 756</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>65 961 961</b>	<b>68 429 667</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>188 227 125</b>	<b>311 698 125</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 500 000	257 951 600
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 000 000	5 000 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		247 991 600	III. Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	10 000 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VI. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 991 600</b>	<b>247 991 600</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 500 000</b>	<b>272 951 600</b>
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.			II. Pénzügyi lízing törlesztése		
III. Irányító szervei támogatása			III. Irányító szervei támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	6 300 000	6 300 000	IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300 000	6 300 000	V. Hitel, kölcsön törlesztése		
<b>E. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>24 500 000</b>	<b>272 951 600</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>194 527 125</b>	<b>565 989 725</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>194 527 125</b>	<b>555 989 725</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2017

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>				<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>46 271 373</b>	<b>48 847 105</b>	
I. Működési bevételek	9 192 000	9 192 000		. Személyi juttatás	22 469 346	22 577 372	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				I. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 853 514	4 853 514	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Dologi kiadások	18 948 513	21 416 219	
IV. Támogatás értékű bevételek				V. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VI. Egyéb működési kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>				<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				. Beruházási kiadások, ÁFA-val	1 000 000	1 000 000	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				I. Felújítási kiadások, ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
<b>C. Kölcsönök</b>				<b>C. Kölcsönök</b>			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>				<b>D. Tartalékok</b>			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>			
összesen (I+II+III+IV)	38 079 373	40 655 105		<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>			
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség -i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány		108 026		II. Értékpapírok vásárlása			
pénzügyi műveletek				III. Hitelek törlesztése es kötvénybevitálás kiadásai			
IV. Központi irányítószervi támogatás / int.fin./	38 079 373	40 547 079					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>47 271 373</b>	<b>49 847 105</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>47 271 373</b>	<b>49 847 105</b>	

**A 12/2017.(XII.27.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2. melléklete**  
*/Az 3/2017.(II.20.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2.1-2.8. mellékletei/*

## Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		2 518 000
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	500 000	1 300 000
3. Ellátási díjak		
4. Alkalmazottak térítési díja		
5. Bérleti díj	800 000	0
6. Továbbszámított szolgáltatás		
7. Egyéb intézményi bevétel		
8. Kiszámlázott Áfa bevétel		
9. Áfa visszatérülés		
10. Fordított Áfa miatti bevétel		
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája		
12. Közterületfoglalási díj		
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj		
14. Lakások lakbére		
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja		
16. Szemét díj bevétele		
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés		
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 818 000</b>

## Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. Vállalkozók kommunális adója		
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
6. Idegenforgalmi adó épület után		
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000 000	5 000 000
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
9. Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000
10. Bíróság	60 000	60 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>9 860 000</b>	<b>9 860 000</b>

## TAMOGATÁSOK

## I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,55	4 580 000	34 679 000	34 679 000
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			8 352 588	8 352 588
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 255 800	3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000	2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 298 028	1 298 028
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 334 760	1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000
V. I. 1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			17 615 372	17 615 372
I.5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				84 709
I.6 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000
<b>Összesen</b>			<b>66 546 960</b>	<b>67 631 669</b>

## II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2017. évben 8 hónapra				
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,8		11 323 747	11 323 747
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		2 400 000	2 400 000
2017.évben 4 hónapra				
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	3,8		5 661 873	6 257 860
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	3,8		145 160	160 440
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2		1 200 000	1 200 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás				
2015. évben 8 hónapra				
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	37		2 015 267	2 015 267
2015. évben 4 hónapra				
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	39		1 007 633	1 198 267
<b>Összesen:</b>			<b>23 753 680</b>	<b>24 555 581</b>

## II. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított
II.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			16 351 000	16 351 000
II.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
II.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,58		7 474 560	7 686 720
II.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 615 304	6 615 304
II.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	6153	570	3 507 210	3 246 720
<b>Összesen</b>			<b>33 948 074</b>	<b>33 899 744</b>
<b>Cönyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>			<b>1 321 260</b>	<b>1 321 260</b>
<b>Ístelepülések szociális feladatainak támogatása</b>				
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>4 854 954</b>
<b>Összesen</b>			<b>125 569 974</b>	<b>132 263 208</b>

## A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított
Központosított előirányzatok összesen		

## A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított
Társadalombiztosítási alaptól	10 030 000	10 030 000
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	17 447 588	145 920 875
Központi kezelésű előirányzatok		174 286
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	27 477 588	156 125 161

2.6. melléklet

## A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		0

2.7. melléklet

## D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen		247 991 600

2.8. melléklet

## D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.		

**A 12/2017.(XII.27.) mezőladányi önkormányzati rendelet 3. melléklete**  
*/Az 3/2017.(II.20.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4.1-4.4. melléklet ei/*



4. 1. melléklet

## A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított		Mindösszesen
Támogatás	2 000 000			2 000 000
<b>Összesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

4.2. melléklet

## A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülré

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított		Mindösszesen
Újkenéz	3 484 064	3 484 064		3 484 064
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 702 211	4 702 211		4 702 211
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>8 186 275</b>	<b>8 186 275</b>	<b>0</b>	<b>8 186 275</b>

4.3. melléklet

## D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülré

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított		Mindösszesen
BM EU önerő	10 000 000	10 000 000		10 000 000
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>

4.4. melléklet

## D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>