

Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. évi költségvetése

CÍMREND	
1.sz.	Címrend
2.sz.	Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
3.sz.	Bevételek és kiadások fő összesítője
4.sz.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
5.sz.	Dologi és egyéb folyó kiadások kimutatása
6.sz.	Önkormányzat által folyósított szociális ellátások, támogatások részletezése
7.sz.	Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése
8.sz.	Felhalmozási kiadások feladatokként
9.sz.	Éves létszám-előirányzat
10.sz.	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
11.sz.	Adott, közvetített támogatások
12.sz.	Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
13.sz.	2016. évi előirányzat-felhasználási terv

2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei
működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása tájékoztató jelleggel

2.sz. melléklet

Sor-szám		Megnevezés	Önkormányzat összesen		Megnevezés	Önkormányzat összesen
BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
1.	Működési bevételek		17 872 426	1. Személyi juttatások		29 061 586
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		19 080 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok		8 211 164
3.	Működési támogatások		61 515 865	3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 417 282
4.	Egyéb működési bevételek		11 908 781	4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)		8 867 181
				a.	Támogatásértékű működési kiadások	
				b.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre és belülre	6 586 681
				c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított	2 280 500
				5.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított	
					Általános és céltartalék	19 955 409
A.	Működési bevételek (1+2+3+4+9)		110 377 072	A. Működési kiadások (1+....+5)		100 512 622
1.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:		9 864 450			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	6. Beruházási kiadások		0
6.	Felhalmozási támogatások		0	7. Felújítás		0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	8. Egyéb felhalmozási kiadások		0
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)		0	B. Felhalmozási kiadások (6+....+8)		0
11.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:		0			
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			
9.	Pénzmaradvány igénybevétele		12 254 608			
10.	Értékpapír értékesítésének bevétele		0	9. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		1 974 235
11.	Hitelek felvétele		0	10. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		20 144 823
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)		12 254 608	D. Finanszírozási kiadások		22 119 058
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)		122 631 680	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)		122 631 680
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege		0			

Zalavár Község Önkormányzata

működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Megnevezés	Önkormányzat
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Működési bevételek	17 872 426		1. Személyi juttatások	29 061 586
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 080 000		2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 211 164
3.	Működési támogatások	61 515 865		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 417 282
4.	Egyéb működési bevételek	11 908 781		4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	8 867 181
				a. Támogatásértéktű működési kiadások	
				b. Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belülre	6 586 681
				c. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított	2 280 500
				5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított	
				Altalános és céltartalék	19 869 232
A.	Működési bevételek (1+2+3+4+9)	110 377 072		A. Működési kiadások (1+....+5)	100 426 445
I.	Működési bevételek és működési kiadások különbözete:	9 950 627			
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		6. Beruházási kiadások	0
6.	Felhalmozási támogatások	0		7. Felújítás	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0		8. Egyéb felhalmozási kiadások	0
B.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0		B. Felhalmozási kiadások (6+....+8)	0
II.	Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:	0			
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
9.	Pénzmaradvány igénybevétele	12 168 431			
10.	Értékpapír értékesítésének bevétele	0		9. AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 974 235
11.	Hitelek felvétele	0		10. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	20 144 823
C.	Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	12 168 431		D. Finanszírozási kiadások	22 119 058
D.	Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	122 545 503		E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	122 545 503
	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0			

Zalavár Község Önkormányzata
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

Sor- szám	Megnevezés	Önk.Hív.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		2015 évi eredeti előirányzat (eFt)			
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások (1+...+5)	100 702 036	90 271 821	10 430 215	
1.	Személyi juttatások	29 061 586	23 441 686	5 619 900	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 211 164	6 680 849	1 530 315	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 417 282	31 137 282	3 280 000	
4.	Társadalom-, szociálpolitikai juttatás	2 280 500	2 280 500	0	
5.	Működési célú pénzeszköztartás AHT-n kívülre és belül	6 586 681	6 586 681	0	
6.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	20 144 823	20 144 823	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	
1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	
2.	Felújítások	0	0	0	
3.	Lakástámogatás	0	0	0	
4.	Lakásépítés	0	0	0	
5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	
6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv.pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
III.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	
IV.	Tartalékok	19 869 232	19 869 232	0	
1.	Általános tartalék	19 869 232	19 869 232	0	
2.	Céltartalék	0	0	0	
V.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	120 571 268	110 141 053	10 430 215	
VI.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 974 235	1 974 235	0	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
3.	Függő, átfutó kiadások	1 974 235	1 974 235	0	
C.	Finanszírozási kiadások (VI.)	1 974 235	1 974 235	0	
	BEVÉTELEK				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	17 872 426	7 442 211	10 430 215	-
2.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 080 000	19 080 000	0	
2.1.	Helyi adók	14 650 000	14 650 000	0	
2.2.	Illetékek	0	0	0	
2.2.	Átengedett központi adók	1 780 000	1 780 000	0	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	250 000	250 000	0	
2.4.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevétel	2 400 000	2 400 000	0	
3.	III. Közhatalmi bevételek				
4.	IV. Működési támogatások, kiegészítések	61 515 865	61 515 865	0	
3.1.	Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása	55 650 615	55 650 615	0	
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	565 250	565 250	0	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 300 000	5 300 000	0	
3.4.	Egyéb támogatás, kiegészítés	0	0	0	
5.	V. Támogatásértéktű bevételek	11 908 781	11 908 781	0	
4.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel	11 908 781	11 908 781	0	
4.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett összeg	2 990 000	2 990 000	0	
4.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	
4.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	
4.1.4.	EU támogatás	0	0	0	
4.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	8 918 781	8 918 781	0	
4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett összeg	0	0	0	
4.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	
4.2.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	
4.2.4.	EU támogatás	0	0	0	
4.2.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0	
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
6.	VI. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	
5.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevételek	0	0	0	
7.					

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zalavár Község Önkormányzata

Személyi juttatásainak és munkaadókat terhelő járulékaiknak kimutatása

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	4.sz. melléklet	
			Előirányzat eredeti	4.
1.	2.	3.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		21 543 310
02	Normatív jutalmak	K1102		0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
05	Végkielégítés	K1105		0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0
08	Ruházati költségértítés	K1108		0
09	Közlekedési költségértítés	K1109		147 000
10	Egyéb költségértítések	K1110		675 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		0
12	Szociális támogatások	K1112		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)	K1113		0
14	ebből: biztosítási díjak	K1113		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11		22 365 310
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121		5 688 276
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 008 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12		6 696 276
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1		29 061 586
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2		8 211 164
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2		6 837 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	K2		
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2		225 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok kötelezettségek	K2		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2		257 000
	Összesen			37 272 750

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zalavár Község Önkormányzata Dologi és egyéb folyó kiadásai kimutatása

5.sz.melléklet

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 655 000
31	Árubeszerzés	K313	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	12 695 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	685 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	685 000
36	Közüzemi díjak	K331	4 664 345
37	Vásárolt élelmezés	K332	196 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	100 000
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló	K333	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 386
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	866 886
42	ebből: államháztartáson belül	K335	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	8 749 296
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	16 076 913
46	Kiküldetések kiadásai	K341	355 000
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	355 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 371 309
50	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	234 060
51	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	0
52	ebből: államháztartáson belül	K353	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	K354	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	K354	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	K354	0
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	4 605 369
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	34 417 282

2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Zalavár Község Önkormányzata

Önkormányzatok által folyósított szociális támogatások, ellátások részletezése

6. sz.melléklet

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások		1 763 000
Települési támogatás - Újszülött támogatás	K48	50 000
Rendkívüli települési támogatás - Eseti jelleggel nyújtott	K48	50 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	K42-11	563 000
Települési támogatás - Gyógyszer- , gyógyászati segédeszköz támogatás	K48	300 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tűzifa)	K48	800 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		347 500
Normatív lakásfenntartási támogatás	K46	2 500
Települési támogatás - Lakhatáshoz kapcsolódó	K46	345 000
103010 Elhunyt személy hátramaradottainak pénzbeli ellátása		170 000
Rendkívüli települési támogatás - Halálesethez kapcsolódó	K48	60 000
Rendkívüli települési támogatás - Köztemetés	K48	110 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)		2 280 500

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Zalavár Község Önkormányzata

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

7. sz.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül (K506)</i>	
Kistérség támogatása	179 930
Belső ellenőr	138 796
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	52 536
Házi segítségnyújtás hozzájárulás	399 092
Családsegítő hozzájárulás	21 524
Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	22 803
Sármellék-Zalavár Kármentesítési Társulás	150 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen	964 681
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül (K512)</i>	
TÖOSZ tagdíj	20 000
LEADER tagdíj	43 000
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás	135 000
Balatoni Szövetség	30 000
Zalavári Sport Egyesület	585 000
Telefon hozzájárulás	24 000
Öregek napja (étkezési utalvány)	250 000
Lakossági közműfejlesztési támogatás	35 000
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatás	4 500 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen	5 622 000
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	6 586 681

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS					
Zalavár Község Önkormányzata					
Felhalmozási kiadások feladatonként					
8.sz.melléklet					
Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási kiadások célonként					
Beruházási kiadások feladatonként					
ÖSSZESEN:					

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Zalavár Község Önkormányzata

Éves létszám-előirányzat Önkormányzat

9. sz.melléklet

Kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
011130	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	2
066010	Zöldterület-kezelés	1
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
082044	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3
107051	Szociális étkeztetés	1
Önkormányzat összesen		11

Éves létszám-előirányzata Közfoglalkoztatás

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5
Közfoglalkoztatás összesen		5

Éves létszám-előirányzat Óvoda

091110; 091140	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5
Óvoda összesen		5

Önkormányzat és intézményei összesen		21
---	--	-----------

2016. ÉVI KÖLTÉSGVETÉS
Zalavár Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt azonosítója:

10. sz.melléklet

Források	2 015	2 016	2 017	Összesen
Saját erő				-
<i>saját erőből központi támogatás</i>				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	-	-	-	-

Kiadások, költségek	2 015	2 016	2 017	Összesen
Személyi jellegű				-
Beruházások, beszerzések				-
Szolgáltatások igénybevétele				-
Tartalék				-
Összesen	-	-	-	-

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zalavár Község Önkormányzata

Adott, közvetített támogatások

11.sz.melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	299 000	149 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.	Összesen:	299 000	149 500

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zalavár Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája

12.sz.melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés törke							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (törke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként							
8.								
9.	Felújítás célonként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2016. ÉVIELEŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV
Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szervei

13.sz.melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	2 421 799	29 061 586
Munkaadót terhelő járulékok	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	684 264	8 211 164
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	2 868 107	34 417 282
Végleges pénzeszközbírádás, egyéb támogatás	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	190 042	2 280 500
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	551 390	6 616 681
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	1 660 451	19 925 409
Intézmény finanszírozás	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	1 678 735	20 144 823
Megelőlegzés visszafizetése	1 974 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974 235
Kiadások összesen	12 029 022	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	10 054 787	122 631 680
Intézményi működési bevételek	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	1 489 369	17 872 426
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	19 080 000
Működési támogatások	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	5 126 322	61 515 865
Támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	992 398	11 908 781
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	1 021 217	12 254 608
Bevételek összesen	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	10 219 307	122 631 680

ezer ft-ban

Zalavári Óvoda

1. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
1. Működési bevételek		1. Személyi juttatások	14 319 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 767 000
3. Működési támogatások	20 144 823	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 145 000
4. Egyéb működési bevételek		4. Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	
			Támogatásértéktű működési kiadások
			Működési célú pénzeszköztátadás AHT-n kívülre
			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önkormányzat által folyósított
			Jelöltottak pénzbeli juttatásai
		5. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
		6. Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
A. Működési bevételek (1+2+3+4+9)	20 144 823	A. Működési kiadások (1+....+5)	20 231 000
I. Működési bevételek és működési kiadások különbözete:			
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		6. Beruházási kiadások	
6. Felhalmozási támogatások		7. Felújítás	
7. Egyéb felhalmozási bevételek		8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási bevételek (5+6+7)		B. Felhalmozási kiadások (6+....+8)	0
II. Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete:			
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
9. Pénzmaradvány igénybevétele	86 177		
10. Értékpapír értékesítésének bevétele			
11. Hitelek felvétele			
C. Finanszírozási bevételek (8+9+10+11)	0	D. Finanszírozási kiadások	
D. Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C)	20 231 000	E. Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	20 231 000
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	0		

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2. sz. melléklet

Zalavári Óvoda

Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője

2.sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK		
1	Személyi juttatások	14 319 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 767 000
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 145 000
4	Egyéb működési kiadások (a+b+c+d)	0
a.	Támogatásértékű működési kiadások	0
b.	Működési célú pénzeszköztadás AHT-n kívülre	0
c.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások	0
d.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I.	Működési kiadások (1+....+5)	20 231 000
6.	Beruházás	0
7.	Felújítás	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
II.	Felhalmozási kiadások	0
III.	Támogatási kölcsön nyújtása, hitelek visszafizetése	0
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
V.	Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	
A.	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)	20 231 000
BEVÉTELEK		
1.	Működési bevételek	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
2.1.	Illetékek	0
2.2.	Helyi adók	0
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	0
3.	Működési támogatások	20 144 823
3.1.	Normatív hozzájárulások	0
3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	0
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	20 144 823
3.4.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-műv. szerv. Támogatása	0
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0
4.	Egyéb működési bevételek	0
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
4.3.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
I.	Működési bevételek (1+2+3+4)	20 144 823
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	Felhalmozási támogatások	0
6.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
6.2.	Fejlesztési célú támogatások	0
7.	Egyéb felhalmozási bevételek	0
7.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0
7.3.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány	0

II.	Felhalmozási bevételek (5+6+7)	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0
B.	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)	20 144 823
	A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B)	86 177
V.	Pénzmaradvány igénybevétele	86 177
	1. Működési célra	86 177
	2. Felhalmozási célra	0
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V)	86 177
VI.	Értékpapír értékesítésének bevétele	0
VII.	Hitelek felvétele	0
	1. Működési célú hitel felvétele	0
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII)	0
E.	Finanszírozási bevételek (C+D)	86 177
VIII.	Értékpapír vásárlásainak kiadása	0
IX.	Hitelek törlesztése	0
	1. Működési célú hitel törlesztése	0
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	0
G.	Tárgyévi kiadások összesen (A+F)	20 231 000
H.	Tárgyévi bevételek összesen (B+E)	20 231 000

Zalavári Óvoda

Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása

3.sz.melléklet

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat
Élelmiszer beszerzés	01	10 000
Gyógyszerbeszerzés	02	0
Vegyszerbeszerzés	03	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	30 000
Könyv beszerzése	05	30 000
Folyóirat beszerzése	06	30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	07	0
Tűzelőanyagok beszerzése	08	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	5 000
Szakmai anyagok beszerzése	10	50 000
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	100 000
Egyéb anyagbeszerzés	13	100 000
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	355 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	0
Vásárolt élelmezés	19	0
Bérleti és lízing díjak	20	0
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	0
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22	0
Szállítási szolgáltatás	23	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	140 000
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0
Víz- és csatornadíjak	27	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	150 000
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	1 380 000
Vásárolt közszolgáltatások	34	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	400 000
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó	37	0
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	38	400 000
Belföldi kiküldetés	39	10 000
Külföldi kiküldetés	40	0
Reprezentáció	41	0
Reklám és propagandakiadások	42	0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	43	10 000
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	0
Egyéb dologi kiadások	45	0
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	2 145 000
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47	0
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48	0
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49	0
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	0
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51	0
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	0
Egyéb befizetési kötelezettség	53	0
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	54	0
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	0
Nemzetközi tagsági díjak	56	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	0
Adók, díjak, befizetések (55+56+57)	58	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59	0
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60	0
Kamatkiadások (59+60)	61	0
Realizált árfolyamveszteségek	62	0
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	63	0
Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)	64	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	65	2 145 000

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Zalavári Óvoda

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata

4.sz.melléklet

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat
Működési költségvetés támogatása	01	0
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	0
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	05	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06	0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07	0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08	0
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	09	0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	10	0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11	20 144 823
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	12	0
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	13	0
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	14	0
Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	15	20 144 823
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	16	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	18	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	20	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	21	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	22	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	23	0
Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	24	20 144 823
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	25	0
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	26	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27	86 177
Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	28	86 177
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+24+28)	29	20 231 000