

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat módosított ei beszámolóhoz	Dadi Nefelejcs Óvoda mód. Ei beszámolóhoz	Bevételek összesen mód ei beszámolóhoz
Működési bevételek összesen	116 741 522	1 491 738	118 233 260
Önkormányzatok működési támogatásai	42 135 247		42 135 247
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	20 233 353		20 233 353
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 368 600		62 368 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000		20 000 000
Közhatalmi bevételek	28 830 718		28 830 718
Egyéb működési bevételek	5 542 204	1 491 738	7 033 942
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Átvett pénzeszközök összesen	0		0
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0		0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 848 398		2 848 398
Központi, irányító szervei támogatás		31 371 951	31 371 951
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-31 371 951		-31 371 951
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 217 969	32 863 689	121 081 658
pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	99 106 000		99 106 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	187 323 969	32 863 689	220 187 658

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat módosított ei beszámolóhoz	Dadi Nefelejcs Óvoda mód ei beszámolóhoz	Kiadások összesen mód ei beszámolóhoz
Működési Kiadások összesen	68 233 709	32 361 257	100 594 966
Személyi juttatások	14 497 177	20 716 037	35 213 214
Munkaadót terhelő járulékok	4 168 258	5 591 927	9 760 185
Dologi kiadások	23 661 048	6 053 293	29 714 341
Ellátottak pénzbeni juttatásai	692 736		692 736
Egyéb működési célú kiadások	11 046 647		11 046 647
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 691 900		7 691 900
Évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	14 167 843		14 167 843
Felhalmozási kiadások összesen	23 149 651	502 432	23 652 083
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 717 453	502 432	2 219 885
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	21 032 198	0	21 032 198
3. Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	0	400 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 383 360	32 863 689	124 247 049
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	127 312 560		127 312 560
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 125 609		1 125 609
Működési célú	31 371 951		31 371 951
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	94 815 000		94 815 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	218 695 920	32 863 689	251 559 609
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 371 951		-31 371 951
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	187 323 969	32 863 689	220 187 658

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2016.

Költségvetési többlet	Ft	Ft	Ft
Működési többlet	0	0	17 638 294
Felhalmozási többlet	0	0	0
Költségvetési hiány	e Ft	e Ft	e Ft
Működési hiány	-916 000	-22 000	
Felhalmozási hiány	-99 084 000	-100 084 580	-23 652 083
Hiány összesen:	-100 000 000	-100 106 580	-23 652 083

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2016.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	Ft	Ft	Ft
Előző évek elbírányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	100 000 000	99 106 000	99 106 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevételei			
Hitelek felvétele és kötvénykiadás bevételei	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykiadás felvétele	0	0	0
működési célra			
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykiadás felhalmozási célra			
Finanszírozási bevételek összesen:	100 000 000	99 106 000	99 106 000

ÖNKORMÁNYZAT DAD	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok mód ei beszámolóhoz	Önként vállalt feladatok mód ei beszámolóhoz	Állami feladatok mód ei beszámolóhoz	Összesen beszámolóhoz
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	84 699 227	5 606 851	26 435 444	116 741 522
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 035 641			6 035 641
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	26 142 400			26 142 400
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 239 253			8 239 253
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	517 953			517 953
Önkormányzatok működési támogatásai	42 135 247			42 135 247
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.közogl.)	20 233 353			20 233 353
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 368 600			62 368 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000			20 000 000
Jövedelemadók				0
Vagyoni típusú		2 395 274		2 395 274
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			20 573 962	20 573 962
Gépjárműadók			5 373 530	5 373 530
Termékek és szolgáltatások adói		2 395 274	25 947 492	28 342 766
Egyéb közhatalmi bevételek			487 952	487 952
Közhatalmi bevételek	0	2 395 274	26 435 444	28 830 718
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás		3 211 577		3 211 577
Ellátási díjak	1 544 827			1 544 827
Továbbszámlázott szolg.	384 980			384 980
Egyéb szolg nyújtás miatti bevétel	263 500			263 500
Kamatbevétel				0
Biztosító ált. fizetett kártérítés	137 320			137 320
Egyéb működési bevételek (=34+...+43)	2 330 627	3 211 577		5 542 204
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0
III. Átvett pénzeszközök				0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		2 848 398		2 848 398
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	84 699 227	8 455 249	26 435 444	119 589 920
Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele	99 106 000			99 106 000
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 371 951			-31 371 951
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:				0
Korrekciók összesen:	-31 371 951			-31 371 951
Önkormányzat bevételei összesen:	152 433 276	8 455 249	26 435 444	187 323 969

NEFELEJCS Egységes Óvoda Bölcsőde Bevételei	2016. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok mód ei beszámolóhoz	Önként vállalt feladatok mód ei beszámolóhoz	Állami feladatok mód ei beszámolóhoz	Összes mód ei. Beszámolóhoz
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	1 491 738			1 491 738
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)				0
Ellátási díjak	567 556			567 556
Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 182			122 182
ÁFA visszatérítés	802 000			802 000
Működési bevételek (=34+...+43)	1 491 738			1 491 738
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport				0
III. Átvett pénzeszközök				0
Központi, irányító szervi támogatás	31 371 951			31 371 951
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	32 863 689			32 863 689
Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele				0
Óvoda bevételei összesen:	32 863 689			32 863 689
Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:	185 296 965	8 455 249	26 435 444	220 187 658

Megnevezés		2016. évi kiadási előirányzat			
ÖNKORMÁNYZAT DAD		Kötelező feladatok módosított ei beszámoló	Önként vállalt feladatok módosított ei beszámoló	Állami) feladatok módosított ei	Összes módosított ei beszámolóhoz
I. Működési kiadások előirányzat-csoport		50 900 695	3 165 171	0	54 065 866
1. Személyi juttatások		12 766 758	1 730 419	0	14 497 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 648 704	519 554	0	4 168 258
3. Dologi kiadások		22 745 850	915 198	0	23 661 048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		692 736		0	692 736
5. Egyéb működési célú kiadások		11 046 647		0	11 046 647
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 691 900			7 691 900
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló			14 167 843	0	14 167 843
általános tartalék			4 167 843	0	4 167 843
céltartalék			10 000 000	0	10 000 000
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló				0	0
általános tartalék				0	0
céltartalék				0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport			23 149 651	0	23 149 651
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			1 717 453	0	1 717 453
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			21 032 198	0	21 032 198
3. Egyéb felhalmozási kiadások			400 000	0	400 000
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		50 900 695	40 482 665		91 383 360
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		31 371 951			31 371 951
Működési célú finanszírozási kiadás:		1 125 609			1 125 609
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése					0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:					0
Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése		94 815 000			94 815 000
Finanszírozási kiadás összesen:		127 312 560			127 312 560
Önkormányzati kiadás összesen:		178 213 255	40 482 665		218 695 920
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:		-31 371 951			-31 371 951
Korrekciók összesen:		-31 371 951			-31 371 951

Megnevezés		2016. évi kiadási előirányzat			
DADI NEFELEJCS ÓVODA		Kötelező feladatok módosított ei beszámoló	Önként vállalt feladatok módosított ei beszámoló	Állami (államigazgatási) feladatok	Összes módosított ei beszámolóhoz
I. Működési kiadások előirányzat-csoport		32 361 257		0	32 361 257
1. Személyi juttatások		20 716 037		0	20 716 037
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 591 927		0	5 591 927
3. Dologi kiadások		6 053 293		0	6 053 293
4. Egyéb működési célú kiadások				0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport		502 432		0	502 432
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		502 432		0	502 432
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:		32 863 689		0	32 863 689
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:		128 804 298	40 482 665	0	169 286 963