

**A 11/2016.(XII.27.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1. melléklete**  
/Az 1/2016.(II.15.) mezőladányi önkormányzati rendelet 1.1-1.2. mellékletei/

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE  
2016

1. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
I. Működési bevételek	11 899	15 867	I. Személyi juttatás	38 443	120 880
II. Közfelhalmozási bevételek	10 510	12 961	II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 928	17 278
III. Az önkorm. aláhalmas működésének támogatásai	110 690	110 940	III. Dolgozói kiadások	66 998	87 894
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	5 724
V. Önkormányzatok képzéséhez támogatásai	7 317	871	V. Egyéb működési kiadások	6 018	6 018
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 082	160 465	VI. Államháztartáson belülről megjelölt pénzeszközök visszatérítése	1 000	1 000
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		675	VII. Céltartalék	1 000	1 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>176 488</b>	<b>301 779</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 887</b>	<b>239 794</b>
I. Bevételek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése		
II. Kötségny. I. hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-l. váll.-i maradv. igénybevétele	29 013	19 389	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása	52 430	52 430
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, bevétel			IV. Hitelek, kölcsön törlesztése		
V. Hitelek, kölcsön törlesztése			V. Államháztartáson belülről megjelölt pénzeszközök visszatérítése		
<b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 013</b>	<b>19 389</b>	<b>B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 430</b>	<b>56 394</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>205 501</b>	<b>321 168</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		
I. Felhalmozási és több jellegű bevételek			I. Beruházási kiadások ÁFA-val	8 800	9 300
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 000	5 000
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			III. Egyéb felhalmozási kiadások	16 984	16 980
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
V. Céltartalék			V. Céltartalék		
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 484</b>	<b>31 280</b>
I. Bevételek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétkénti való elhelyezése		
II. Kötségny. I. hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-l. váll.-i maradv.			II. Pénzügyi lízing törlesztése		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, bevétel			IV. Értékpapír vásárlás		
V. Hitelek, kölcsön törlesztése	6 300	6 300	V. Hitelek, kölcsön törlesztése		
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>30 484</b>	<b>31 280</b>
<b>G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>211 801</b>	<b>327 468</b>	<b>G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>211 801</b>	<b>327 468</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2016

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Ezer 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>24 092</b>	<b>24 177</b>	
I. Működés bevételei				I. Személyi juttatás	18 396		18 481
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár.	4 886		4 886
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	810		810
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államhártartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>				<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államhártartáson 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>	<b>24 092</b>	<b>24 177</b>	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	24 092	24 092		<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>			
I. Betétek visszavonása	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek		85		II. Értékpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítószervi támogatás / int.fin./	24 092	24 177		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>24 092</b>	<b>24 177</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>24 092</b>	<b>24 177</b>	

**A 11/2016.(XII.27.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2. melléklete**  
/Az 1/2016.(II.15.) mezőladányi önkormányzati rendelet 2.1-2.8. mellékletei/

## 2.1. melléklet

## Működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Áru- és készletértékesítés bevétele		1 958
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	8031	9 571
3. Ellátási díjak	150	173
4. Alkalmazottak térítési díja		
5. Bérleti díj	1181	
6. Továbbszámlázott szolgáltatás		
7. Egyéb intézményi bevétel		
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	2 527	2 230
9. Áfa visszatérülés		1 935
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>11 889</b>	<b>15 867</b>

## 2.2. melléklet

## Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előír.	Módosított előír.
1. Építményadó		
2. Telekadó		
3. vállalkozók kommunális adója		
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 872
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
6. Idegenforgalmi adó épület után		
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000	6 579
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
9. Gépjárműadó	2 400	2400
10. Bíróság	110	110
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>10 510</b>	<b>12 961</b>

## TÁMOGATÁSOK

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

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,5	4 580 000	34 350 000	34 350 000
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
összesen			8 402 528	8 402 528
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			1 384 700	1 384 700
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000
V. I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			7 312 879	7 312 879
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			91 567	91 567
Összesen			56 156 974	56 156 974

## II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	Módosított
<b>2015. évben 8 hónapra</b>	
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	11 488 000
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2 400 000
<b>2015. évben 4 hónapra</b>	
II. ( ) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	5 744 000
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	140 000
II.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	1 200 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	
<b>2015. évben 8 hónapra</b>	
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	2 080 000
<b>2015. évben 4 hónapra</b>	
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	1 040 000
Összesen:	24 092 000

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított
III.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 651 997	11 651 997
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,58		7 246 080	7 246 080
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 855 420	6 855 420
III.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	5930	570	3 380 100	3 380 100
Összesen			29 133 597	29 133 597
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 307 580	1 307 580
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.				871 053
Elszámolásból származó bevétel				250 000
<b>Vinösszesen</b>			<b>110 690 151</b>	<b>111 811 204</b>

2.4. melléklet

## A. IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
Központosított előirányzatok összesen		

## A. VI. Működési célú támogatás áhn belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
Társadalombiztosítási alaptól	10 030	10 030
Eikülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	26 052	148 863
Társulástól		1 572
Ervéb működési költségvetési támogatás államháztartáson b. ről	36 082	160 465

2.6.melléklet

## A. VII.Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen	0	675

2.7. melléklet

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áhn belülről összesen		

2.8. melléklet

## D. IV.Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ezer Ft-ban

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

**A 11/2016.(XII.27.) mezőladányi önkormányzati rendelet 3. melléklete**  
/Az 1/2016.(II.15.) mezőladányi önkormányzati rendelet 4.1-4.4. mellékletei/



4.1. melléklet

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

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított		
Római Katolikus Egyház támogatása	200	200		
Görög katolikus Egyház támogatása	300	300		
Református Egyház támogatása	200	200		
Nyugdíjasklub támogatása	50	50		
Sportegyesület támogatása	1 300	1 300		
Polgárőrség támogatása				
<b>Összesen</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>0</b>	

4.2. melléklet

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

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított		
Új néz	3 968	3 968		
<b>Összesen</b>	<b>3 968</b>	<b>3 968</b>	<b>0</b>	

4.3. melléklet

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

Ezer Ft-ban

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

4.4. melléklet

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

Ezer 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>