

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9729937	9729937	9729937
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16097933	16445467	16445467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11895012	12142832	12142832
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások		7261023	7261023
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63274000	75940972	75940972
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről össz	102196882	122720231	122720231
B3. Közhatalmi bevételek összesen	23000000	26533814	26533814
B401. Készletértékesítés ellenértéke	6000000	1973538	1973538
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1500000	2394146	2394146
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	5100000	4642054	4642054
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1400000	1823064	1823064
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek	500000	1088364	1088364
B4. Működési bevételek összesen	14500000	11921166	11921166
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	139696882	161175211	161175211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15591429		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			1436074
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	15591429		1436074
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155288311	161175211	162611285

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7600000	26069000	26069000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7600000	26069000	26069000

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	Eredeti elői.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	67926000	69874391	69407561
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	11300000	12050000	12049237
K3. Dologi kiadások	45726311	44806034	33762461
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4500000	6074227	6503427
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2000000	6295774	6121744
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	131452311	139100426	127844430
K6. Beruházások	4600000	27358769	27358769
K7. Felújítások	3000000	3000000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	7600000	30358769	27358769
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1293919	1293919
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	16236000	16061897	16061897
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	16236000	17355816	17355816
D. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+C)	131452311	139100426	127844430
E. KIADÁS MINDÖSSZESEN (B+D)	155288311	187244211	172559015

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI			
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9729937	0	9729937
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16445467	0	16445467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12142832	0	12142832
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	0	1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	7261023	0	7261023
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75940972	0	75940972
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	122720231	0	122720231
B3. Közhatalmi bevételek összesen	26533814		26533814
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1973538		1973538
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2394146		2394146
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	4642054		4642054
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1823064		1823064
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek	1088364	203097	1291461
B4. Működési bevételek összesen	11921166	203097	12124263
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	161175211	203097	161378308
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161175211	203097	161378308

2.1. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
lakossági víz és csatornaszolg.tám	3217700
tűzelő támogatás	1724660
kompensáció	260731
REKI	2057932
Összesen	7261023

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen			

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Start közmunka támogatás	73578372		
MVH területalapú támogatás	1933400		
gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány	429200		
Összesen	75940972		

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó	
B34. Vagyoni típusú adók	
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	
Ebből:	
a) iparüzési adó	25498831
B354. Gépjárműadó	1005569
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	29414
Összesen	26533814

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	0			
	0			
	0			
	0			
Összesen	0			

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26069000		26069000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26069000		26069000

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Adósságkonszolidáció	0
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B81. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26069000			
Összesen	26069000			

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9729937		9729937
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16445467		16445467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12142832		12142832
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000		1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	7261023		7261023
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75940972		75940972
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	122720231		122720231
B3. Közhatalmi bevételek összesen	26533814		26533814
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1973538		1973538
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2394146		2394146
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	4642054		4642054
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1823064		1823064
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek	1088364		1088364
B4. Működési bevételek összesen	11921166		11903166
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	161175211		161175211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése	0		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161175211		161175211

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI			
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9729937	0	9729937
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	16445467	0	16445467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12142832	0	12142832
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	0	1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	7261023	0	7261023
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75940972	0	75940972
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	122720231	0	122720231
B3. Közhatalmi bevételek összesen	26533814		26533814
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1973538		1973538
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2394146		2394146
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	4642054		4642054
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1823064		1823064
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek	1088364	0	1088364
B4. Működési bevételek összesen	11921166	0	11921166
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	161175211	0	161175211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161175211	0	161175211

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek		203097	203097
B4. Működési bevételek összesen		203097	203097
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)		203097	203097
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		203097	203097

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26069000		26069000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	26069000		26069000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26069000		26069000

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26069000		26069000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	26069000		26069000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26069000		26069000

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

Bevétel		Teljesítés		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés				Megnevezés		Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		122291031		K1. Személyi juttatás		69407561
B3. Közhatalmi bevételek		26533814		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12049237
B4. Működési bevételek		12350366		K3. Dologi kiadások		33762461
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6503427
				K5. Egyéb működési célú kiadások		6121744
				Ebből: Általános tartalék		
				Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		161175211		A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)		127844430
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		1436074		B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		17355816
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		162611285		C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		145200246
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K6. Beruházások		27358769
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások		
B7. Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		26069000		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)		27358769
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)				F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)				G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)		188680285		I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		172559015

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Egységes Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			
B4. Működési bevételek összesen			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		203097	203097
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		203097	203097
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	203097	203097
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181866		181866
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	16061897		16061897
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	16243763		16243763
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16243763	203097	16446860

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás	69407561	11133364	80540925
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12049237	2963263	15012500
K3. Dologi kiadások	33762461	2349889	36112350
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6503427		6503427
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6121744		6121744
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	127844430	16446516	144290946
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	127844430		144290946
K6. Beruházások	27358769		27358769
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27358769		27358769
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1293919		1293919
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	16061897		16061897
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	17355816		17355816
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	127844430	16446516	144290946
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	172559015	16446516	189005531

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
természetbeni gyermekvédelmi támogatás	429200			429200
otthonteremtési	2400000			2400000
Bursa	140000			140000
települési támogatás	130000			130000
születési	45000			45000
tűzifa szállítással	2927985			2927985
MINYATA	64000			64000
szociális segítség	367242			367242
Összesen	6503427			6503427

8.2. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.3. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.4. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Műk.támogatás társulások	539630			539630
önkormányzatok költségvetési szerveinek	236340			236340
Műk.támogatás önkorm. Többségi tul.nem pü.vállalkozásnak	3217700			3217700
támogatások nyújtása	250002			250002
Gelej 2015 Kft.	1000000			1000000
Helyi önk. Törvényi előíráson alapuló befizetései	878072			878072
Összesen	6121744			6121744

8.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban				
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államig. Feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	69407561			69407561
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12049237			12049237
K3. Dologi kiadások	33762461			33762461
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6503427			6503427
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6121744			6121744
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	127844430	0		127844430
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1293919			1293919
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	16061897			16061897
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	17355816			17355816
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	145200246			145200246
K6. Beruházások	27358769			27358769
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27358769			27358769
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	145200246			145200246
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D)	172559015			172559015

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	önkormányzat	óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás	69407561	11133364	85670
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12049237	2963263	16120
K3. Dologi kiadások	33762461	2146792	41421
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6503427		8554
K5. Egyéb működési kiadások összesen	6121744		4572
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	127844430	16243419	156337
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1293919		1293919
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1293919		1293919
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129138349	16243419	
K6. Beruházások	27358769		27358769
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	27358769		27358769
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	156497118	16243419	172740537

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
	önkormányzat	óvoda	Összesen
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen		203097	203097
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		203097	203097
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		203097	203097

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Geleji Tündérkert Egységes Óvoda és Bölcsőde
----------------------------------	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	11133364		11133364
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2963263		2963263
K3. Dologi kiadások	2146792		2146792
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			203097
K5. Egyéb működési kiadások összesen		203097	
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16243419	203097	16446516
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)			
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16243419	203097	16446516

12. melléklet

Ft-ban

13. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen				

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Geleji Tündérkert Egységes Óvoda és Bölcsőde	4
Összesen	4
Gelej Község Önkormányzata	
polgármester	1
alpolgármester	1
települési képviselő	3
IKSZT munkatárs	1
közalkalmazott	3
MT hatálya alá tartozó	2
Összesen	11

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
közfoglalkoztatottak			57
Összesen			57

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	csapadékvíz II. ütem				
Projekt azonosítója:	ÉMOP				
	Ft-ban				
	Bevételek	2016	2017	2018	2019
Saját erő					Összesen
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen					
	Kiadások				
csapadékvíz II. ütem (folyamatban lévő beruh)		2016	2017	2018	2019
		843750			Összesen
					843750
Kiadások összesen		843750			
					843750

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:	M3 pihenő					
Projekt azonosítója:						
	Bevételek	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen						
	Kiadások	2016	2017	2018	2019	Összesen
M3 folyamatban lévő beruh		6000000				6000000
Kiadások összesen		6000000				6000000

EREDMÉNYKIMUTATÁS

		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétele			26533814
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	10851000	0	12350366
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	10851000	0	0
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása		0	38884180
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele		0	0
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele		0	46779259
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	54103000	0	75511772
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek		0	0
12	09	Anyagköltség	54103000	0	122291031
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14842000	0	19090917
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	10287000	0	7196725
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	0
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások		0	0
17	13	Bérlőköltség		0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25129000	0	26287642
19	15	Bérlőrúliakok	44900000	0	57215918
20	V	Személyi jellegű ráfordítások	11377000	0	12191643
21	VI	Értékcsokkenési leírás	12055000	0	12049237
22	VII	Egyéb ráfordítások	68332000	0	81456798
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	6303000	0	14423593
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	12706581
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	-34810000	0	26300597
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevétele	0	0	0
27	18a	-ebből: árfolyamnyereség	22652000	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		0	0
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22652000	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése		0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	21a	-ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	22652000	0	0
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele	0	0	26300597
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D)	RENKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-12158000	0	26300597

MARADVÁNYKIMUTATÁS			Ft-ban
	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevétele		161175211
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadása		155203199
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege		5972012
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		27505074
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		17355816
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		10149258
07	A) Alaptevékenység maradványa		16121270
08	B) Vállalkozási tevékenység egyenlege		0
09	C) Összes maradvány (=A+B)		16121270
10	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		16121270
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		0

Vagyonkimutatás
2016. december 31
I. Eszközök-források

Ft -ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	490 833 490	499 637 992
I. Immateriális javak	0	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	417 284 490	427 110 802
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	307 351 700	305 806 181
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 909 790	20 574 493
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok	0	0
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	88 023 000	100 730 128
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	500 000	1 500 000
a) <i>Törzsvagyon</i>	500 000	1 500 000
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	73 049 000	71 027 190
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	311 000	311 000
I. Készletek	311 000	311 000
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	15 591 429	31 446 823
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	209 265	328 055
III. Forintszámlák	15 382 164	31 118 768
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	847 000	847 000
I. Költségvetési évben esedékes követelések		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	847 000	847 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	5 843 047
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	507 582 919	538 085 862
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	391 724 000	392 221 473
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	402 133 000	402 133 000
II. Nemzeti vagyon változásai	0	-25 803 124
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 778 000	23 778 000
IV. Felhalmozott eredmény	-22 029 000	-34 187 000
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-12 158 000	26 300 597
H) Kötelezettségek	115 858 919	141 802 198
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 000	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 293 919	1 436 074
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 360	88 998
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K) Passzív időbeli elhatárolások	0	4 062 191
FORRÁSOK ÖSSZESEN	507 582 919	538 085 862

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2016. évi tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás: NEM ADUNK KEDVEZMÉNYT

KIMUTATÁS
az Önkormányzatnak gazdasági társaságokban lévő részesedései alakulásáról

Gazdasági társaság megnevezése	Önkormányzat részesedésének névértéke		Mérlegérték 2015. XII.31.	Értékvesztés		Mérlegérték 2016. XII.31.
	2014.XII.31	2015.XII.31		Növekedés	Visszairás	
Gelej 2015 Kft.	0	500 000	500 000		0	1 500 000
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Összesen	0	500000	500 000	0	0	1 500 000

Ft