

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

1. melléklet

Eszer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Előirányzat	Módszertart	Működés	Működés
Működési bevételek		Működési kiadások	
Előirányzat		Működés	
Működési bevételek		Működési kiadások	
II. Kiszármazott bevételek	11 889	15 827	38 443
III. Az állam- államok működésének támogatása	10 510	12 961	6 928
IV. Állami támogatás előirányzat	110 590	110 940	66 998
V. Közigazgatás működésének támogatása	7 317	871	8 500
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 082	160 465	6 018
VII. Állami támogatás elvonulati célú támogatások		875	1 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 498	301 779	128 837
B. Szociális és szociális finanszírozás kiadások	29 013	19 389	
III. Irányító szervi támogatás kiadások			52 430
IV. Helyi közszolgáltatás kiadások			3 964
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			56 394
B. Finanszírozási bevételek összesen	29 013	19 389	52 430
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	205 511	321 168	
D. Felhalmozási kiadások			
I. Beruházás és tárgyi eszköz bevételek			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			9 300
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			5 000
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			16 684
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			31 284
I. Szabadt pénzeszközök bejáratát váltó elhelyezése			30 484
II. Pénzügyi lízing törléselírása			
III. Irányító szervi támogatás kiadások			
IV. Erőforrás átvezénylés			
V. Helyi közszolgáltatás kiadások			
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 300	6 300	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (D+E)	6 300	6 300	30 484
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	211 811	327 468	31 284
			327 468

Mezőgazdász KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE FELADATONKÉNT
2016

1.1. melléklet

Ezer Ft-ban

Mégnevezés	Bevétel		Előirányzat		Kiadás	Mégnevezés		Előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	
I. Működési bevételek	1 690	10 199		10 199		38 443			
II. Közhatalmi bevételek	10 510	0		0		6 928			
III. Az önkorm. általános működésének támogatása	110 690							10 199	
IV. Központosított előirányzatok	0	0		0		56 799			
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	7 317	0		0		8 500			
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	36 082	0		0		3 668		2 050	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0		0		1 000			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 289	10 199		10 199		116 638		12 249	
I. Befutó visszavonása	0	0		0		0			
II. Költség- i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	29 013	0		0		0			
III. Irányító szervi támogatása	0	0		0		52 430			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		0		0			
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0		0		0			
B. Finanszírozási bevételek összesen	29 013	0		0		52 430		0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	195 302	10 199		10 199		169 068		12 249	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0		8 800			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0		0		5 000			
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0		0		16 684			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0		0		0			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0		30 484		0	
I. Befutó visszavonása	0	0		0		0			
II. Költség- i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	0	0		0		0			
III. Irányító szervi támogatása	0	0		0		0			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0		0		0			
V. Hitel, kölcsön felvétel	6 300	0		0		0			
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 300	0		0		0		0	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	6 300	0		0		30 484		0	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	201 602	10 199		10 199		199 552		12 249	
MINDÖSSZESEN				211 801				211 801	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016

1.2. melléklet

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Oldal: 11/16

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen				A. Működési költségvetés kiadásai összesen	24 092	24 177	
I. Működési bevételek				I. Személyi juttatás	18 396	18 461	
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. Hozzájár.	4 000	4 000	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	810	810	
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Előlekek pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen			
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások Á/Á-val			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások Á/Á-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök törlesztése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 092	24 177	
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	24 092	24 092		E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
I. Betétek visszavonása	0			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségvetés-hány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek		85		II. Értékpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítású szervei támogatás / int.fin./	24 092	24 177		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 092	24 177		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	24 092	24 177	

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati hivatal		Minelösszesen
I. Működési bevételek	1 690			1 690
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Ellátási díjak	190			190
3. Bérleti díjak	1 500			1 500
4. Kapott kamatok				0
II. Közhatalmi bevételek	10 510	0	0	10 510
1. Helyi adók	8 000	0	0	8 000
2. Átengedett központi adók	2 400	0	0	2 400
3. Bíróságok, pótlékok	110	0	0	110
4. Talajterhelési díj		0	0	0
III. Az önkorm. ált. működésének támogat.	110 690	0	0	110 690
1. Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	56 157	0	0	56 157
2. Köznevelési feladatok támogatása	24 092	0	0	24 092
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	11 652	0	0	11 652
4. Gyermekétkeztetés támogatása	17 482			17 482
5. Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1 307			1 307
IV. Központosított előirányzatok				0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	7 317			7 317
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 082			36 082
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	166 280			166 280
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	29 013			29 013
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hítel, kölcsön felvétel				0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	29 013			29 013
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	195 302			195 302
				0
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
- Önkorm.-i lakások értékesítése				0
- Önkorm. lakás célj. szolg. helyis. értékesítése				0
- Értékpapír értékesítése				0
- Értékpapír értékesítése				0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0			0
I. Betétek visszavonása				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0			0
III. Irányító szerv támogatása				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0
V. Hítel, kölcsön felvétel	6 300			6 300
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V)	6 300			6 300
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 300			6 300
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	201 602			201 602

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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		
4. Lakások lakbéré		
5. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja		
6. Szemétdíjbevétele		
7. Kötbér, bánatpénz, kártérítés		
Intézményi működési bevételek összesen	11 889	15 867

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előír.	Módosított előír.
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 872
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 000	6 579
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)		
Gépjárműadó	2 400	2400
Bírság	110	110
Közhatalmi bevételek összesen	10 510	12 961

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	34 360 000	34 360 000
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 jogelmelekhez kapcsolódó kiegészítés			7 312 879	7 312 879
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			91 567	91 567
Összesen			56 156 974	5 6 156 974

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	Módosított
2015. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 11 488 000 1 1 488 000
II.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2 2 400 000 2 400 000
2015.évben 4 hónapra	
I.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 5 744 000 5 744 000
I.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	4 140 000 140 000
I.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint	2 1 200 000 1 200 000
2. Óvodaműködtetési támogatás	
2015. évben 8 hónapra	
2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	39 2 080 000 2 080 000
2015. évben 4 hónapra	
2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	39 1 040 000 1 040 000
összesen:	24 092 000 24 092 000

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított
2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11 651 997	11 651 997
5. Gyermekétkeztetés támogatása				
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4,58		7 246 080	7 246 080
5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 855 420	6 855 420
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
nyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 307 580	1 307 580
települések szociális feladatainak támogatása				
iködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.				871 053
számlából származó bevétel				250 000
összesen			110 690 151	111 811 204

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
Elküldött állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	26 052	148 863
Társulástól		1 572
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	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
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.		

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi bevételi előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzat i Hivatal	Mindösszesen
I. Működési bevételek	10 199		10 199
1. Közhatalmi bevétel			0
2. Intézményi működési bevétel	10 199		10 199
2.1. Áru- és készletértékesítés bevétele			0
2.2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	10 199		10 199
2.3. Intézményi ellátás bevétele			0
2.4. Alkalmazotak térítési díja			0
2.5. Bérleti díj			0
2.6. Továbbszámlázott szolgáltatás			0
2.7. Egyéb intézményi bevétel			0
2.8. Kiszámlázott Áfa bevétel			0
2.9. Áfa visszatérülés			0
2.10. Fordított Áfa miatti bevétel			0
2.11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			0
2.12. Közterület-foglalási díj			0
2.13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			0
2.14. Lakások falbére			0
2.15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			0
2.16. Személtérítési díj bevétele			0
2.17. Kőbér, bánatpénz, kártérítés bevétele			0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0
4. Kapott kamatok			0
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	#HIV!		#HIV!
IV. Központosított előirányzatok			0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása			0
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	10 199		10 199
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			
III. Irányító szerv támogatása			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
V. Hitel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 199		10 199
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei			0
3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0
I. Központi költségvetésből kapott támogatás			0
II. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről			0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)			0
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0
I. Irányító szerv támogatása			0
IV. Értékpapír kibocsátás és értékesítés, beváltás			0
V. Hitel, kölcsön felvétel			0
E. Felhalmozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)			0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)			0
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 199		10 199

A KÖTELEZŐ feladatok 2016. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás	38 443		38 443
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 928		6 928
III. Dologi kiadások	56 799		56 799
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500
V. Egyéb működési kiadások összesen	3 968		3 968
1. Egyéb működési kiadás államháztartáson belülre	3 968		3 968
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			
5. Működési célú kamatkiadás			
VI. Általános tartalék	1 000		1 000
VII. Céltartalék	1 000		1 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	116 638		116 638
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Értékpapír vásárlás			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	52 430		52 430
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
B. Finanszírozási kiadások összesen			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	169 068		169 068
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	8 800		8 800
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 000		5 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	16 684		16 684
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Felújítási célú kamatkiadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 484		30 484
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing törlesztése			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
V. Értékpapír vásárlása			0
V. Hitel, kölcsön törlesztése			0
E. Finanszírozási kiadások összesen			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	30 484		30 484
			0
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	199 552		199 552

A.V.1. Egyélt 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				
Összesen	2 050	2 050	0	

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított		
Újkenéz	3 968	3 968		
Összesen	3 968	3 968	0	

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
Szennyvízkezelésre				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

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

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2016. évi kiadási előirányzatai intézményenként összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
I. Személyi juttatás			0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0
III. Dologi kiadások	10 199		10 199
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
V. Egyéb működési kiadások összesen	10 199		10 199
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	2 050		2 050
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0
4. Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása			0
5. Működési célú kamatkiadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11 549		11 549
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Értékpapír vásárlás			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			0
B. Finanszírozási kiadások összesen			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11 549		11 549
			0
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			0
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülre			0
2. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0
3. Előző évi felhalm.-i pénzmaradvány átadás			0
4. Pénzügyi befektetések			0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0
VI. Általános tartalék			0
VII. Céltartalék			0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0
II. Pénzügyi lízing törlesztése			0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			0
IV. Értékpapír vásárlása			0
V. Hitel, kölcsön törlesztése			0
E. Finanszírozási kiadások összesen			0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			0
			0
3. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	11 549		11 549

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	
Kisteherautó vásárlás	8 000
Számítógépek vásárlása	800
Beruházás összesen	8 800

7. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Konyha épületének felújítása	2 500
Hivatal épületének felújítása	2 500
Felújítás összesen	5 000

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1. Kisteherautó vásárlás	6300
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	6300

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2017-2019. év

ezer
Ft

Saját bevétel megnevezése *	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	8 600	8 800	9 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250	250	250
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	8 850	9 050	9 250

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2017-2019. év

ezer
Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás			
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás			
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke			
Egyéb értékpapír vételára			
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futam ideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	1260	1260	1260

KIMUTATÁS
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
2016. év

Ezer Ft-ban

Hitel, kölcsön megnevezése	Hitel -kölcsön állomány 2015. jan. 1-én	Lejárat	Törlesztés 2015évben *

Kötvény	kötvény állománya 2014. jan.1-én		kötvénybeváltás *

--

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) 2016. jan. 1-től	Engedélyezett létszám (fő) 2016. márc. 1-től	Engedélyezett létszám (fő) 2016. ápr. 1-től
Önkormányzat	8	7	6
- polgármester	1	1	1
- eü. alapellátás	2	2	2
- konyha	4,5	3,5	2,5
- könyvtár	0,5	0,5	0,5
Közös Önkormányzati Hivatal	10	10	9
- köztisztviselők	10	10	9
Óvoda	6	6	6
- óvónő	4	4	4
- dajka	2	2	2
Összesen:	24	23	21

12. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma *

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	95
Összesen	95

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 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	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	24
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	24

D.I. Általános tartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Előre nem látható eseményekre (bevétel kiesés, kiadás növekedés)	1 000
Általános tartalék összesen	1 000

D.II. Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék	1 000
Céltartalék összesen	1 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2016

16. melléklet

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás
A. Működési költségvetés bevételei összesen				28 338	
I. Működési bevételek					
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				21 530	
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				5 294	
IV. Támogatás értékű bevételek				1 514	
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					
III. Támogatás értékű bevételek					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
C. Kölcsönök					
I. Kapott kölcsön					
II. Kölcsönök visszatérülése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)					
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)				28 338	
I. Betétek visszavonása					
II. Költség- i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány pénzügyi műveletek				0	
IV. Központi irányítástervezési támogatás / int.fin./				28 338	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)				28 338	
Megnevezés				Előirányzat	Módosítás
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				28 338	
I. Személyi juttatás				21 530	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó				5 294	
III. Dologi kiadások				1 514	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Egyéb működési kiadások					
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen					
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					
III. Egyéb felhalmozási kiadások					
C. Kölcsönök					
I. Kölcsönök nyújtása					
II. Kölcsönök törlesztése					
D. Tartalékok					
I. Általános tartalék					
II. Céltartalék					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)				28 338	
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)					
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II. Értékpapírok vásárlása					
III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)				28 338	

Ezer Ft-ban

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Ezer Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel	
Január	17 650	17 650		0					
Február	17 650	17 650		0					
Március	17 650	17 650							
Április	17 650	17 650							
Május	17 650	17 650							
Június	17 650	17 650							
Július	17 650	17 650							
Augusztus	17 650	17 650							
Szeptember	17 650	17 650							
október	17 650	17 650							
November	17 650	17 650							
December	17 651	17 651							
Összesen	211 801	211 801	0		0		0	0	0

	I.	II.	III.	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X.	XI.	XII.	Ev összesen
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	6 928
III. Dolgozó kiadások	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	5 583	66 998
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500
V. Egyéb működési kiadások összesen													
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülről	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3 968
2. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszköz	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2 050
3. Társadalom- szoc. polgári és egyéb juttatás, támogatás													
4. Előző évi működ. célú pénztartalék átadása													
5. Működési célú kamatozás													
VI. Általános tartalék	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
VII. Céltartalék	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	10 738	128 887
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
II. Értékpapír vásárlás													
III. Irányító szervi támogatás kiadása	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	52 430
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	4 369	52 430
B. Finanszírozási kiadások összesen	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	15 107	181 317
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	200 297
I. Beruházási kiadások ÁFA-val													
II. Felújítási kiadások ÁFA-val													
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen													
1. Egyéb költségvetési kiadás államháztartáson belülről													
2. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszköz													
3. Előző évi felhalmoz. célú pénztartalék átadása													
4. Pénzügyi befektetések													
5. Fejlesztési célú kamatkiadás													
VI. Általános tartalék													
VII. Céltartalék													
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	30 484
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
II. Pénzügyi lízing törlesztése													
III. Irányító szervi támogatás kiutalása													
IV. Értékpapír vásárlása													
V. Hitel, kölcsön törlesztése													
E. Finanszírozási kiadások összesen													
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	16 684	30 484
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	31 791	211 801
TÁRGYHAVI EGYENLEG													
HALMOZOTT EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év után	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybeváltás kiadásai							
..... beruházás							0
..... felújítás							0
MTZ pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0