

**A 2016. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

1. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8363000	9729937	9729937
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	15281000	16097933	16445467
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13057000	11895012	12142832
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
B115. Működési célú költségvetési támogatások	7631000		7261023
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	210000		
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	45742000	38922882	46779259
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	54103000	63274000	75511772
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	102196882	122291031	122291031
B3. Közhatalmi bevételek összesen	21300000	23000000	26553814
B401. Készletértékesítés ellenértéke	3875000	6000000	1973538
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1362000	1500000	2394146
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak	4656000	5100000	4642054
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2127000	1400000	1823064
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek	62000		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek	4812000	500000	1517564
B4. Működési bevételek összesen	16894000	14500000	12350366
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	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	138039000	139696882	161175211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44363000	7991429	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1294000		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése	4000000		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	49657000	7991429	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187696000	147688311	161175211

**A 2016. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
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	22653000	7600000	26069000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	22653000	7600000	26069000
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.)	22653000	7600000	26069000
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	22653000	7600000	26069000

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

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

GELEJI TÜNDEKERT EGYSÉGES ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előir.
MINDÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti elői.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatás	10766000	11133708
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2880000	2963263
K3. Dologi kiadások	2590000	2349889
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
<i>Céltartalék</i>		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	16236000	16446860
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.)	0	0
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.)	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	16236000	16446860