

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV									
Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Önkormányzat módosított ei.	Teljesítés	Dadi Nefelejcs Óvoda	Dadi Nefelejcs Óvoda mód. Ei.	Teljesítés	Bevételek összesen	Bevételek összesen mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek összesen	77 473 000	116 741 522	116 741 522	1 000 000	1 491 738	1 528 866	78 473 000	118 233 260	118 270 388
Önkormányzatok működési támogatásai	36 248 000	42 135 247	42 135 247				36 248 000	42 135 247	42 135 247
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattól kapott támogatás Dad, OEP finansz.)	12 232 000	20 233 353	20 233 353				12 232 000	20 233 353	20 233 353
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 480 000	62 368 600	62 368 600				48 480 000	62 368 600	62 368 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	20 000 000	20 000 000				0	20 000 000	20 000 000
Közhatalmi bevételek	22 743 000	28 830 718	28 830 718				22 743 000	28 830 718	28 830 718
Egyéb működési bevételek	6 250 000	5 542 204	5 542 204	1 000 000	1 491 738	1 528 866	7 250 000	7 033 942	7 071 070
Felhalmozási célú bevételek	0	0	2 848 398				0	0	2 848 398
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 848 398	2 848 398				0	2 848 398	2 848 398
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0				0	0	0
Nyújtott támogatás miatti Korrekció	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951	31 542 000	31 371 951	31 371 951	31 542 000	31 371 951	31 371 951
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 931 000	88 217 969	88 217 969	32 542 000	32 863 689	32 900 817	78 473 000	121 081 658	121 118 786
ezből évek előirányzatmaradványának, pénzügyi maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	100 000 000	99 106 000	99 106 000	0			100 000 000	99 106 000	99 106 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			1 761 001						1 761 001
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	145 931 000	187 323 969	189 084 970	32 542 000	32 863 689	32 900 817	178 473 000	220 187 658	221 985 787

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2016. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Önkormányzat módosított ei.	Teljesítés	Dadi Nefelejcs Óvoda	Dadi Nefelejcs Óvoda mód.ei.	Teljesítés	Kiadások összesen	Kiadások összesen mód. ei.	Teljesítés
Működési Kiadások összesen	46 847 000	68 233 709	54 065 866	32 542 000	32 361 257	32 361 257	79 389 000	100 594 966	86 427 123
Személyi juttatások	10 652 000	14 497 177	14 497 177	20 439 000	20 716 037	20 716 037	31 091 000	35 213 214	35 213 214
Munkaadót terhelő járulékok	2 308 000	4 168 258	4 168 258	5 827 000	5 591 927	5 591 927	8 135 000	9 760 185	9 760 185
Dologi kiadások	16 161 000	23 661 048	23 661 048	6 276 000	6 053 293	6 053 293	22 437 000	29 714 341	29 714 341
Előirányzott pénzbentartások	500 000	692 736	692 736				500 000	692 736	692 736
Egyéb működési célú kiadások	17 226 000	11 046 647	11 046 647	0			17 226 000	11 046 647	11 046 647
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 500 000	7 691 900	7 691 900				6 500 000	7 691 900	7 691 900
Évközi többletigények pótlására szolgáló tartalék	6 635 000	14 167 843	0				6 635 000	14 167 843	0
Felhalmozási kiadások összesen	99 084 000	23 149 651	2 268 900	0	502 432	502 432	99 084 000	23 652 083	2 771 332
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	46 843 000	1 717 453	1 717 452	0	502 432	502 432	46 843 000	2 219 885	2 219 884
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	49 241 000	21 032 198	151 448	0	0	0	49 241 000	21 032 198	151 448
3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	400 000	400 000	0	0	0	3 000 000	400 000	400 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 931 000	91 383 360	56 334 766	32 542 000	32 863 689	32 863 689	178 473 000	124 247 049	89 198 455
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	31 542 000	127 312 560	127 312 560				31 542 000	127 312 560	127 312 560
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
Működési célú	31 542 000	1 125 609	1 125 609				31 542 000	1 125 609	1 125 609
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	31 371 951	31 371 951				0	31 371 951	31 371 951
0	0	94 815 000	94 815 000				0	94 815 000	94 815 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	177 473 000	218 695 920	183 647 326	32 542 000	32 863 689	32 863 689	210 015 000	251 559 609	216 511 015
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951				-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	145 931 000	187 323 969	152 275 375	32 542 000	32 863 689	32 863 689	178 473 000	220 187 658	185 139 064

KÖLTSGEVETÉSI EGYENLEG 2016.

Költségvetési tóbblet	Ft	Ft	Ft
Működési tóbblet	0	17 638 294	11 843 265
Felhalmozási tóbblet	0	0	20 077 066
Tóbblet összesen:		17 638 294	31 920 331
Költségvetési hiány	Ft	Ft	Ft
Működési hiány	-916 000		
Felhalmozási hiány	-99 084 000	-23 652 083	
Hiány összesen:	-100 000 000	-23 652 083	0

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2016.

KÖLTSGEVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	Ft	Ft	Ft
Eldzó évek eloirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	100 000 000	99 106 000	99 106 000
KÖLTSGEVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyózámlahitel)	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra			
Finanszírozási bevételek összesen:	100 000 000	99 106 000	99 106 000

ÖNKORMÁNYZAT DAD	2016. évi bevételi előirányzat										adatok forintban	
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód ei.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód ei.	Teljesítés	Állami feladatok	Állami feladatok mód ei.	Teljesítés	Összesen	Összesen módosított el.	Teljesítés
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	50 230 000	84 699 227	84 699 227	7 143 000	5 606 851	5 606 851	20 100 000	26 435 444	26 435 444	77 473 000	116 741 522	116 741 522
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 036 000	6 035 641	6 035 641	0	0	0	0	0	0	6 036 000	6 035 641	6 035 641
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	23 337 000	26 142 400	26 142 400	0	0	0	0	0	0	23 337 000	26 142 400	26 142 400
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 675 000	8 239 253	8 239 253	0	0	0	0	0	0	5 675 000	8 239 253	8 239 253
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	0	517 953	517 953	0	0	0	0	0	0	517 953	517 953	517 953
Önkormányzatok működési támogatásai	36 248 000	42 135 247	42 135 247	0	0	0	0	0	0	36 248 000	42 135 247	42 135 247
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzattal kapott támogatás Dad, OEP finansz. közfogl.)	12 232 000	20 233 353	20 233 353	0	0	0	0	0	0	12 232 000	20 233 353	20 233 353
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 480 000	62 368 600	62 368 600	0	0	0	0	0	0	48 480 000	62 368 600	62 368 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)	0	0	0	2 643 000	2 395 274	2 395 274	0	0	0	2 643 000	2 395 274	2 395 274
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	15 000 000	20 573 962	20 573 962	15 000 000	20 573 962	20 573 962
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 373 530	5 373 530	5 000 000	5 373 530	5 373 530
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	2 643 000	2 395 274	2 395 274	20 000 000	25 947 492	25 947 492	22 643 000	28 342 766	28 342 766
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	100 000	487 952	487 952	100 000	487 952	487 952
Tulajdonosi bevételek a) lakóépület és helyiség bérbeadás	0	0	0	2 643 000	2 395 274	2 395 274	20 100 000	26 435 444	26 435 444	22 743 000	28 830 718	28 830 718
Ellátási díjak	1 500 000	1 544 827	1 544 827	3 000 000	3 211 577	3 211 577	0	0	0	3 000 000	3 211 577	3 211 577
Továbbszámlázott szolg.	0	384 980	384 980	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 544 827	1 544 827
Egyéb szolg nyújt miatti bevétel	250 000	263 500	263 500	1 500 000	0	0	0	0	0	250 000	263 500	263 500
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító ált fizetett kártérítés	137 320	137 320	137 320	0	0	0	0	0	0	137 320	137 320	137 320
Egyéb működési bevételek (-34+...+43)	1 750 000	2 330 627	2 330 627	4 500 000	3 211 577	3 211 577	0	0	0	6 250 000	5 542 204	5 542 204
III. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	50 230 000	84 699 227	84 699 227	7 143 000	8 455 249	8 455 249	20 100 000	26 435 444	26 435 444	77 473 000	119 589 920	119 589 920
Egész év működési célú pénzmaradvány igénybevétele	100 000 000	99 106 000	99 106 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	99 106 000	99 106 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951	0	0	0	0	0	0	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951
Hivatalnak nyújtott támogatás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korrekciók összesen:	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951	0	0	0	0	0	0	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951
Önkormányzat bevételei összesen:	118 688 000	152 433 276	152 433 276	7 143 000	8 455 249	8 455 249	20 100 000	26 435 444	26 435 444	145 931 000	187 323 969	187 323 969

2016. évi bevételi elbírányszat												
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód ei.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód ei	Teljesítés	Allami feladatok	Állami feladatok mód ei	Teljesítés	Összesen	Összesen módosított ei.	Teljesítés
NEFELEJCS Egységes Óvoda Bölcsőde Bevételi	1 000 000	1 491 738	1 528 866	0	0	1 528 866	0	0	1 000 000	1 491 738	1 528 866	
I. Működési bevételek elbírányszat-csoport												
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0			0			0			0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0			0			0			0	0	0
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0			0			0			0	0	0
Ellátási díjak	787 000	567 556	567 556						787 000	567 556	567 556	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	213 000	122 182	153 239						213 000	122 182	153 239	
ÁFA visszatérítés		802 000	802 000							802 000	802 000	
Egyéb működési bevétel			6 071								6 071	
Működési bevételek (=34+...+43)	1 000 000	1 491 738	1 528 866	0	0	1 528 866	0	0	1 000 000	1 491 738	1 528 866	
II. Felhalmozási bevételek elbírányszat-csoport												
III. Átvett pénzeszközök												
Központi, irányító szervi támogatás	0			0			0			0	0	0
	0			0			0			0	0	0
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	31 542 000	31 371 951	31 371 951	0	0	31 371 951	0	0	31 542 000	31 371 951	31 371 951	
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	32 542 000	32 863 689	32 900 817	0	0	32 900 817	0	0	32 542 000	32 863 689	32 900 817	
Óvoda bevételi összesen:	32 542 000	32 863 689	32 900 817	0	0	32 900 817	0	0	32 542 000	32 863 689	32 900 817	
Önkormányzat tárgyévi bevételi egységesei összesen:	151 230 000	185 296 965	187 095 094	7 143 000	8 455 249	187 095 094	20 100 000	26 435 444	178 473 000	220 187 658	221 985 787	

2016. évi kiadási előirányzat
adatok
forintban

Megnevezés	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított ei.	Teljesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított ei.	Teljesítés	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok módosított ei.	Összesen	Összes módosított ei.	Teljesítés
ÖNKORMÁNYZAT DAD											
I. Működési kiadások előirányzat-csoport											
1. Személyi juttatások	37 439 000	50 900 695	50 900 695	2 773 000	3 165 171	3 165 171	0	0	40 212 000	54 065 866	54 065 866
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 962 000	12 766 758	12 766 758	1 690 000	1 730 419	1 730 419	0	0	10 652 000	14 497 177	14 497 177
3. Dologi kiadások	1 840 000	3 648 704	3 648 704	468 000	519 554	519 554	0	0	2 308 000	4 168 258	4 168 258
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 546 000	22 745 850	22 745 850	615 000	915 198	915 198	0	0	16 161 000	23 661 048	23 661 048
5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	692 736	692 736	0			0	0	500 000	692 736	692 736
ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	10 591 000	11 046 647	11 046 647	0			0	0	10 591 000	11 046 647	11 046 647
Évközi többletigények pótlására szolgáló	6 500 000	7 691 900	7 691 900				0	0	6 500 000	7 691 900	7 691 900
általános tartalék	0			6 635 000	14 167 843	14 167 843	0	0	6 635 000	14 167 843	14 167 843
célaltalék				5 000 000	4 167 843	4 167 843	0	0	5 000 000	4 167 843	4 167 843
általános tartalék				1 635 000	10 000 000	10 000 000	0	0	1 635 000	10 000 000	10 000 000
célaltalék	0			0			0	0	0	0	0
általános tartalék	0			0			0	0	0	0	0
célaltalék	0			0			0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport											
1. Beruházási kiadások (AFA-val)	0	99 084 000	99 084 000	23 149 651	23 149 651	23 149 651	0	0	99 084 000	23 149 651	23 149 651
2. Felújítási kiadások (AFA-val)		46 843 000	46 843 000	46 843 000	1 717 453	1 717 453	0	0	46 843 000	1 717 453	1 717 453
3. Egyéb felhalmozási kiadások		49 241 000	49 241 000	49 241 000	21 032 198	151 448	0	0	49 241 000	21 032 198	151 448
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	37 439 000	50 900 695	50 900 695	101 857 000	40 482 665	5 434 071	0	0	139 296 000	91 383 360	56 334 766
Finanszírozási kiadás: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	31 542 000	31 371 951	31 371 951	0	0	0	0	0	31 542 000	31 371 951	31 371 951
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	1 125 609	1 125 609	0	0	0	0	0	0	1 125 609	1 125 609
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0			0			0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése	0	94 815 000	94 815 000	0	0	0	0	0	0	94 815 000	94 815 000
Finanszírozási kiadás összesen:	31 542 000	127 312 560	127 312 560	0	0	0	0	0	31 542 000	127 312 560	127 312 560
Önkormányzati kiadás összesen:	68 981 000	178 213 255	178 213 255	101 857 000	40 482 665	5 434 071	0	0	170 838 000	218 695 920	178 213 255
Óvodának nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951	0			0	0	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951
Korrekciók összesen:	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951	0	0	0	0	0	-31 542 000	-31 371 951	-31 371 951

Megnevezés	2016. évi kiadási előirányzat										adatok formtban
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok módosított ei.	Tejjesítés	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok módosított ei.	Tejjesítés	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami feladatok módosított ei	Összesen	Összes módosított ei.	
DADI NEFELEJCS Egységes Óvoda -Bölcsőde											
I. Működési kiadások előirányzat-csoport											
1. Személyi juttatások	32 542 000	32 361 257	32 361 257	0	0	32 361 257	0	0	32 542 000	32 361 257	32 361 257
	20 439 000	20 716 037	20 716 037	0	0	20 716 037	0	0	20 439 000	20 716 037	20 716 037
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 827 000	5 591 927	5 591 927	0	0	5 591 927	0	0	5 827 000	5 591 927	5 591 927
3. Dologi kiadások	6 276 000	6 053 293	6 053 293	0	0	6 053 293	0	0	6 276 000	6 053 293	6 053 293
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport											
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	502 432	502 432	0	0	502 432	0	0	0	502 432	502 432
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	502 432	502 432	0	0	502 432	0	0	0	502 432	502 432
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	32 542 000	32 863 689	32 863 689	0	0	32 863 689	0	0	32 542 000	32 863 689	32 863 689
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen											
	69 981 000	179 704 993	128 804 298	101 857 000	40 482 665	0	0	0	171 838 000	220 187 658	128 804 298
Összesen:											

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
ÖNKORMÁNYZAT Dad				
Zöldterület-kezelés	1		6	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés		1		
Házi segítségnyújtás				
Háziorvosi szolgálat	2			
Önkormányzat összesen	4	1	6	0
Dadi Nefejejs Óvoda				
	7			
Önkormányzat létszám összesen:	11	1	6	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	12		6	