

	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított elői.	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított elői.	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított elői.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 161 253	221 280 250	K1	Személyi juttatások	171 627 540	171 627 540
B16	Működési célú átvét. ÁH- n beltről	20 780 400	20 780 400	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	48 594 760	48 594 760
B1	Működési bevételek ÁH-n beltről	227 941 653	242 060 650	K3	Dologi kiadás	211 741 700	211 741 700
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	2 600 000	2 600	K4	Ellátottak juttatása	12 747 000	12 747 000
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n beltről	142 142 275	142 142 275	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n beltről	5 500 000	5 500 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n beltről	144 742 275	144 742 275	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080 000	8 080 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	50 000 000	50 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 580 000	13 580 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	75 000 000	75 000 000	K6	Beruházás	23 258 200	23 258 200
B354	Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	K7	Felújítás	161 512 785	161 512 785
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	16 000 000	16 000 000	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
	(bírság, pótték)	-		K87	Lakásépítés támogatása		
B3	Közhatalmi bevételek	148 000 000	148 000 000	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
B4	Működési bevételek	63 452 000	63 452 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B5	Felhalmozási bevételek	10 608 000	10 608 000	K512	Tartalék	22 813 852	36 932 849
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-					
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-					
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	594 743 928	608 862 925		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	665 875 837	679 994 834
B812	Belföldi értékpapírok bevételai	-		K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
B813	Maradvány igénybevétele	71 131 909	71 131 909				
	Költségvetési főösszeg	665 875 837	679 994 834		Költségvetési főösszeg		679 994 834
B816	Intézmény finanszírozás	-		K915	Intézmény finanszírozás		
B817	Betétek megszüntetése	-		K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	665 875 837	679 994 834		HALMOZOTT KIADÁSOK	675 875 837	679 997 834

	Bevételek	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított ei.		Kiadások	2014. évi eredeti előir.	2014. évi módosított ei.									
								K1	K2	K3	K4	K506	K508	K511	K5	K512
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 161 253	221 280 250		Személyi juttatások	171 627 540	171 627 540									
B16	Működési célú átvét. ÁH- n belülről	20 780 400	20 780 400		Munkaadókat terhelő járulékok	48 594 760	48 594 760									
B1	Működési bevételek. ÁH-n belülről	227 941 653	242 060 650		Dologi kiadás	211 741 700	211 741 700									
B3	Közhatalmi bevételek	148 000 000	148 000 000		Ellátottak juttatása	12 747 000	12 747 000									
B4	Működési bevételek	63 452 000	63 452 000		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	5 500 000	5 500 000									
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről											
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	8 080 000	8 080 000									
B6	Működési célú pénze-átvét ÁH-n kívülről				Egyéb működési célú kiadások	13 580 000	13 580 000									
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Tartalékok	22 813 852	36 932 849									
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	71 131 909	71 131 909		Értékpapír vásárlás											
	Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	22 813 852	36 932 849									
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510 525 562	524 644 559		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	481 104 852	495 223 849									
	Hány:				Többlet:											
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	2 600 000	2 600 000		Beruházás	23 258 200	23 258 200									
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	142 142 275	142 142 275		Felújítás	161 512 785	161 512 785									
B2	Felhalmozási bevételek. ÁH-n belülről	144 742 275	144 742 275		Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről											
B5	Felhalmozási bevételek	10 608 000	10 608 000		Lakásépítés támogatása											
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről											
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások											
B7	Felhalmozási célú pénze-átvét ÁH-n kívülről				Felhalmozási tartalékok											
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás											
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele				Finanszírozási célú kiadások											
B8	Finanszírozási célú bevételek	155 350 275	155 350 275		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	184 770 985	184 770 985									
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 350 275	155 350 275		Többlet:											
	Hány:	165 958 275	165 958 275		MIND ÖSSZESEN	665 875 837	679 994 834									
	MIND ÖSSZESEN	665 875 837	679 994 834													

Központ	BEVÉTELEK	2014. ered.ei. Összesen	2014. ered.ei.		2014. módosított b.		2014. módosított b.	
			Önk.ered.	Önk.mód.	Közh. ered.	Közh. mód.	Óvoda er.	Óvoda mód
B11	Helyi önkorm.működésének általános tám	98 040 663	98 040 663	99 971 000				99 971 000
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatai	56 951 254	56 951 254	56 951 254				56 951 254
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gy	25 901 452	25 901 452	26 342 000				26 342 000
B114	Települési önk. kulturális feladatainak tám	4 064 100	4 064 100	4 064 100				4 064 100
B115	Működési célú központosított előirányzat	-	-	-				-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogat	22 203 784	22 203 784	31 304 896		2 647 000		33 951 896
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 161 253	207 161 253	218 633 250		2 647 000		221 280 250
	OFP-től átvett pénzeszköz ifjúság cü.felad	11 204 400	11 204 400	11 204 400				1 120 400
	Pénzkező átvétel Levél-Bezenye	9 576 000	9 576 000	9 576 000				9 576 000
								-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-N	20 780 400	20 780 400	20 780 400				10 696 400
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜ	227 941 653	227 941 653	239 413 650		2 647 000		242 060 650
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	2 600 000	2 600 000	2 600 000				2 600 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogat	2 600 000	2 600 000	2 600 000				2 600 000
	Pályázatok bevételei	142 142 275	142 142 275	142 142 275				284 284 550
								-
								-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-N	142 142 275	142 142 275	142 142 275				142 142 275
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜ	144 742 275	144 742 275	144 742 275				144 742 275
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-				-
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telekad	50 000 000	50 000 000	50 000 000				50 000 000
B35	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési a	75 000 000	75 000 000	75 000 000				75 000 000
B354	Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	7 000 000				7 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett ide	16 000 000	16 000 000	16 000 000				16 000 000
								-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	148 000 000	148 000 000	148 000 000				148 000 000
B40	Készletértékesítés bevétele	-	-	-				-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.dij)	8 778 000	344 000	344 000		8 434 000	8 434 000	8 778 000
B403	Közvefitt szolgáltatások (Határ közüzem	9 056 000	9 056 000	9 056 600				9 056 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	25 473 000	25 473 000	25 473 000				25 473 000
B405	Ellátási díjak	6 569 000				6 569 000	6 569 000	6 569 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 376 000	9 324 000	9 324 000		4 052 000	4 052 000	13 376 000
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-				-
B408	Kamatbevételek	200 000	200 000	200 000				200 000
B41	Egyéb működési bevételek	-	-	-				-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 452 000	44 397 000	44 397 600			19 055 000	63 452 000
B52	Ingatlanok értékesítése	10 608 000	10 608 000	10 608 000				10 608 000
B54	Részvételcések értékesítése	-	-	-				-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 608 000	10 608 000	10 608 000				10 608 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése Á	-	-	-				-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH k	-	-	-				-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-				-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH k	-	-	-				-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	594 743 928	575 688 928	587 161 525		2 647 000	19 055 000	679 995 434
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-				-
B813	Maradvány igénybevétele	71 131 909	71 131 909	71 131 909				71 131 909
B814	Intézmény finanszírozás	-	-	-	106 707 000	106 707 000	102 448 000	209 155 000
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-				-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZESEN	665 875 837	646 820 837	658 293 434				

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervenként 2014.

4.melléklet

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat 2014. évi		Önkormányzat 2014. módosított		Köb 2014.évi		Köb 2014.évi módosít.		Óvoda 2014.évi eredeti		Óvoda 2014.évi mód.		MIND ÖSSZESEN 2014. évi eredeti		MIND ÖSSZESEN 2014. évi módos.	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
K1	Személyi juttatások	34 927 540	34 927 540	69 969 000	69 969 000	66 731 000	66 731 000	18 086 000	18 086 000	171 627 540	171 627 540	171 627 540	171 627 540				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 238 760	10 238 760	20 270 000	20 270 000	18 086 000	18 086 000	36 686 000	36 686 000	48 594 760	48 594 760	48 594 760	48 594 760				
K3	Dologi kiadás	161 475 700	161 475 700	13 580 000	13 580 000	2 948 000	2 948 000	-	-	211 741 700	211 741 700	211 741 700	211 741 700				
K4	Ellátottak juttatásai	9 799 000	9 799 000	2 948 000	2 948 000	-	-	-	-	12 747 000	12 747 000	12 747 000	12 747 000				
K50	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH	5 500 000	8 500 000	-	-	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000				
K50	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K51	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH	8 080 000	8 080 000	-	-	-	-	-	-	8 080 000	8 080 000	8 080 000	8 080 000				
	Működési kiadások összesen	230 021 000	230 021 000	106 767 000	106 767 000	121 503 000	121 503 000	23 258 200	23 258 200	458 291 000	458 291 000	458 291 000	458 291 000				
K6	Beruházás	23 258 200	23 258 200	-	-	-	-	-	-	23 258 200	23 258 200	23 258 200	23 258 200				
K7	Felújítás	161 512 785	161 512 785	-	-	-	-	-	-	161 512 785	161 512 785	161 512 785	161 512 785				
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Felhalmozási kiadások	184 770 985	184 770 985	106 767 000	106 767 000	121 503 000	121 503 000	22 813 852	22 813 852	665 875 837	665 875 837	665 875 837	665 875 837				
K51	Tartalék	22 813 852	36 932 849	-	-	-	-	-	-	22 813 852	22 813 852	22 813 852	22 813 852				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	437 605 837	451 724 834	106 767 000	106 767 000	121 503 000	121 503 000	23 258 200	23 258 200	665 875 837	665 875 837	665 875 837	665 875 837				
K91	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
K91	Intézmény finanszírozás	209 155 000	209 155 000	-	-	-	-	-	-	209 155 000	209 155 000	209 155 000	209 155 000				
K91	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	646 760 837	660 879 834	106 767 000	106 767 000	121 503 000	121 503 000	23 258 200	23 258 200	665 875 837	665 875 837	665 875 837	665 875 837				
	Létszám (fő)	11	11	21	21	28	28	60	60	60	60	60	60				

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2014. évi		módosított	
		Ft/fő	fő		eredeti
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		18,47	84 592 600	86522937
				0	
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 106 156	4106158
I.1.bc.	Köztetető fenntartás támogatása			858 567	858567
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590	3670590
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			8 635 313	8635313
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 812 750	4812750
	beszámítás				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			98 040 663	99 971 000
	Óvodai nevelés				
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus		9,60	25 676 800	25676800
II.1.2.1.	közvetlen segítők		7	8 400 000	8400000
II.2.8.1.	működtetés		107	3 994 667	3994667
II.1.1.2.	4 hónap óvodapedagógus		9,30	12 437 200	12437200
II.1.2.2.	közvetlen segítők		7	4 200 000	4200000
II.2.8.2.	működtetés		103	1 922 667	1922667
	Óvodapedagógus pótlolagos összeg			319 920	319920
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		56 951 254	56 951 254
	Gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)		5	8 519 040	8519040
	Gyermekékeztetés támogatása			8 682 674	8682674
II.	Kedvezményes étkezés			17 201 714	17201714
	Pénzbeli szociális feladatok			1 930 588	3500241
	Családsegítés gyermekjóléti			2 816 350	2816350
	bérlőkompenzáció, ágazati pótlek				2415810
	Bölcsődei ellátás		8	3 952 800	3952800
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			8 699 738	12685201
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 064 100	4064100
	könyvtári érdekltségnevelés				148000
IV.	Üdülöhelyi feladatok			21 224 400	21224400
	Lakott külterület			979 384	979384
	Határátkelőhely támogatása				5407197
	Ogy. Ep választások			-	2647000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			207 161 253	221 280 250

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi
			módosított e.
K502	Elvonások és befizetések		
	KÖH pénzeszközátadás	103 767 000	103 767 000
	Éltes Iskola CSAO, Idősek otthon	1 500 000	1 500 000
	ESZI	4 000 000	4 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	109 267 000	109 267 000
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	
	házi orvos	1 080 000	1 080 000
	civil szervezetek	7 000 000	7 000 000
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	8 080 000	8 080 000
	Működési tartalék	22 813 852	36 932 849
K512	Tartalékok	22 813 852	36 932 849
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	140 160 852	154 279 849

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak	Könyvtár	Sportlétesítm ények	Közvilágítás	Civil szervezetek működési	hulladékkezel	Betegséggel kaps.pbeli ell.	Elhunyt személyek pénzb.	Támogatáso k	Családsegítés	áztörvosi alap	Védőnő	szeszköz átadá	Temető	Összesen
	1 851 600	4 410 100							1 516 000		5 071 000			25 723 500
	154 300	362 000							126 000		396 000			2 111 700
											80 000			80 000
	147 400	368 500							147 000		295 000			1 694 460
											114 000			308 400
														1 020 480
-	2 153 300	5 140 600	-	-	-	-	-	-	1 789 000	-	5 956 000	-	-	30 938 540
													500 000	3 455 000
														534 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	3 989 000
-	2 153 300	5 140 600	-	-	-	-	-	-	1 789 000	-	5 956 000	-	500 000	34 927 540
	581 400	1 387 952							443 000		1 608 000		135 000	9 165 652
	24 600	61 400							25 000		49 000			308 600
						408 000								408 000
	28 000	70 200							28 000		56 000			356 200
-	634 000	1 519 552	-	-	-	408 000	-	-	496 000	-	1 713 000	-	135 000	10 238 452
														95 000
	680 000								8 000					1 108 000
-	680 000	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	1 203 000
	50 000	30 000							7 000		120 000			679 000
		40 000								50 000	50 000			1 020 000
														800 000
	40 000	120 000							40 000		80 000			660 000
	30 000	70 000							22 000		106 000			845 000
-	120 000	260 000	-	-	-	-	-	-	69 000	50 000	356 000	-	-	4 004 000
-	800 000	260 000	-	-	-	-	-	-	77 000	50 000	356 000	-	-	5 207 000
		80 000							30 000	75 000	100 000			1 385 000
-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	30 000	75 000	100 000	-	-	1 385 000
		2 820 000	6 500 000							248 000	410 000		650 000	42 600 000
														720 000
										200 000	800 000			2 450 000
	200 000	920 000			5 080 000	40 000	10 000		100 000	460 000	490 000		1 585 000	73 553 000
-	200 000	3 740 000	6 500 000	-	5 080 000	40 000	10 000	-	100 000	908 000	1 700 000	-	2 235 000	119 503 000
									15 000		15 000			295 000
														900 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	15 000	-	-	1 195 000
	121 000	1 082 700	1 755 000		1 372 000				30 000	263 000	582 000		600 000	33 595 700
														590 000
-	121 000	1 082 700	1 755 000	-	1 372 000	-	-	-	30 000	263 000	582 000	-	600 000	34 185 700
-	1 121 000	5 162 700	8 255 000	-	6 452 000	40 000	10 000	-	252 000	1 296 000	2 753 000	-	2 835 000	161 475 700
1 270 000						2 349 000	1 000 000							9 799 000
								1 500 000						5 500 000
				7 000 000						1 080 000				8 080 000
-	-	-	-	7 000 000	-	-	-	1 500 000	-	1 080 000	-	-	-	13 580 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7 747 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 747 000
1 270 000	3 908 300	11 822 852	16 002 000	7 000 000	6 452 000	2 797 000	1 010 000	1 500 000	2 537 000	2 376 000	10 422 000	-	3 470 000	237 767 692
1 270 000	3 908 300	11 822 852	16 002 000	7 000 000	6 452 000	2 797 000	1 010 000	1 500 000	2 537 000	2 376 000	10 422 000	-	3 470 000	237 767 692

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzeszközlet													
Működési bevételek	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 666	5 287 674	63 452 000
Állami támogatás	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	17 263 438	31 382 432	221 280 250
Felhalmozási és tökéletesítési bev.	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 180	12 729 295	152 750 275
Támogatásértékű működési bevételek	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	1 731 700	20 780 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 666	216 674	2 600 000
Iparűzési adó	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	75 000 000
Gépjárműadó	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
Egyéb adók	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 337	16 000 000
Pénzmaradvány	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 659	5 927 660	71 131 909
Vagyoni típusú adók	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 666	4 166 674	50 000 000
Bevételek összesen:	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	55 489 641	69 608 783	679 994 834
Kiadások													
Személyi juttatások	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	14 302 295	171 627 540
Járulékok	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 563	4 049 567	48 594 760
Dologi jellegű kiadások	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 141	17 645 149	211 741 700
Ellátottak juttatásai	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	1 062 250	12 747 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 337	8 080 000
Beruházás	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 183	1 938 187	23 258 200
Felújítás	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 398	13 459 407	161 512 785
Tartalék	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 154	1 901 155	36 932 849
Kiadások összesen:	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	55 489 650	69 608 684	679 994 834

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2014-2014-2015-2017. évi alakulását bemutató mérleg

16.melléklet

	2014	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	63 452 000	63 500 000	63 550 000	63 557 000
Támogatásértékű műk. bevétel	20 780 400	20 780 400	20 780 400	20 780 400
	221 280 250	207 161 253	207 161 253	207 161 253
	0			
Működési bevételek összesen	305 512 650	291 441 653	291 491 653	291 498 653
Ingatlan értékesítés	10 608 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	142 142 275	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.	2 600 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bev. összesen	155 350 275	43 000 000	43 500 000	19 000 000
Helyi adók	148 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Iparüzési adó	75 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Építmény adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Gépjármű adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	71 131 909	15 000 000	15 000 000	15 000 000
int.finanszírozás	0			
Bevételek összesen	679 994 834	499 441 653	499 991 653	475 498 653

Kiadások	2014	2015	2016	2017
Személyi juttatások	171 627 540	172 000 000	172 000 000	172 000 000
Járulékok	48 594 760	48 800 000	48 900 000	48 910 000
Dologi kiadások	211 741 700	212 000 000	215 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	12 747 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 700 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	8 080 000	2 000 000	2 500 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	184 770 985	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Tartalék	36 932 849	11 341 653	8 291 653	2 088 653
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	679 994 834	499 441 653	499 991 653	475 498 653

K1101	18. melléklet		2014. évi
K1102	Közös Önkormányzati		módosított ei.
K1103	Hivatal		
K1104			
		2014. évi	
		eredeti elői.	
K1106	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetki	57 259 000	57 259 000
K1107	Jutalom	4 765 000	4 765 000
K1108	Céljuttatás, prémium		
K1109	Túlóra, helyettesítés		
K1110	Jubileumi jutalom	872 000	872 000
K1113	Béren kívüli juttatások	3 096 000	3 096 000
K11	Ruházati költségtérítés	2 101 000	2 101 000
K121	Közlekedési költségtérítés	1 342 000	1 342 000
K122	Egyéb költségtérítés	534 000	534 000
K123	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 969 000	69 969 000
K1	Választott tisztségviselők juttatásai		
K21	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K24	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K25	Külső személyi juttatások	-	
K27	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	69 969 000	69 969 000
K2	Szociális adó	18 069 000	18 069 000
K3111	EHO	516 000	516 000
K3112	Táppénz hozzájárulás		
K311	Kifizetői adó (szja)	1 685 000	1 685 000
K3121	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., A	20 270 000	20 270 000
K3122	Gyógyszer, vegyszer	10 000	10 000
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	700 000	700 000
K3124	Szakmai anyag beszerzés		
K3125	Élelmiszer		
K3126	Irodaszer, nyomtatvány	2 000 000	2 000 000
K312	Szakmai anyag	600 000	600 000
K31	Üzemanyag		
K321	Munkaruha, védőeszköz		
K322	Egyéb anyag, készletbeszerzés	900 000	900 000
K32	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K331	KÉSZLETBESZERZÉS	4 210 000	4 210 000
k332	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K333	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	500 000	500 000
K334	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	500 000
K335	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 270 000	1 270 000
K336	Vásárolt ételmezés		
K337	Bérlelt díjak		
K 33	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000
K341	Közvetített szolgáltatások		
K342	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		

K343	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull. munkae	3 500 000	3 500 000
K34	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 370 000	5 370 000
K351	Kiküldetési kiadások	800 000	800 000
K352	Reklám és propaganda kiadások		
K353	Reprezentáció		
K354	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	800 000	800 000
K355	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 700 000	2 700 000
K35	Fizetendő általános forgalmi adó		
K3	Kamatkiadások		
K4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K506	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K508	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DO	2 700 000	2 700 000
K511	DOLOGI KIADÁSOK	13 580 000	13 580 000
K512	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 948 000	2 948 000
K5	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K6	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre		
K7	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K86	Tartalékok	-	2 647 000
K87	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K88	BERUHÁZÁSOK		
K8	FELÚJÍTÁSOK		
	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K912	Lakásépítés támogatása		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K916	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 767 000	106 767 000
	Belföldi értékpapír vásárlás		
B111	Tartalékok		2 647 000
B112	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
B113	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZESEN	106 767 000	109 414 000
B114			
B115	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B116	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B11	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
	Működési célú központosított előirányzatok		
B16	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B1	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B21	Közfoglalkoztatás		
	Ogy, EP választások		2 647 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	2 647 000
B25	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜ	-	2 647 000
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B31	Leader pályázat parképítés		
B34			
B351	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n b	-	-

B354	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BEL	-	-
B355	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B3	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B401	Gépjárműadók		
B402	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
B403	(bírság, pótlék)		
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B405	Vendégétkezés		
B405	Bölcsoedei étkezés		
B406	nem magyar állampolgár tér díj		
B407	Iskolai étkezési díjak		
B408	Óvodai étkezési díjak		
B4	Alkalmazottak térítése		
B52	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B54	Áfa visszatérülése		
B5	Kamatbevételek		
B62	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B63	Ingatlanok értékesítése		
B6	Részesedések értékesítése		
B72	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B73	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B7	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
B812	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B813	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B816	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
B817	BEVÉTELEK ÖSSZES	-	2 647 000
	Belföldi értékpapírok bevételei		
	Maradvány igénybevétele		
	Intézmény finanszírozás	106 767 000	106 767 000
	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZ	106 767 000	109 414 000
	Létszám (fő)	21,0	21

19.melléklet

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat előirányzat módosításai:

JOGCÍM	ÖSSZEG
2013.évi bérkompenzáció	354.584.-
2014.évi bérkompenzáció (06.30.ig)	1.740.224.-
Ágazati pótlék (06.30.)	321.002.-
Határ átkelőhely támogatása	5.407.197.-
Lakásfenntartási támogatás	1.537.920.-
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	155.040.-
Rendszeres szociális segély	677.930.-
Könyvtár érdekeltség-növelő támogatás	149.000.-
Országgyűlési és EP választások	2.647.000.-
Összesen	14.118.997.-