

	BEVÉTELEK	2016. évi TERV	KIADÁSOK	2016. évi TERV
B11	Önkormányzatok működési támogatása	221 021 174	K1 Személyi juttatások	198 229 650
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	29 617 532	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	56 069 653
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	250 638 706	K3 Dolgozó kiadás	223 031 509
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4 Ellátottak juttatása	7 215 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	5 500 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K508 Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termő	-	K511 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	11 080 000
B4	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (60 000 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 580 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgal	110 000 000	K6 Beruházás	23 588 337
B354	Gépjárműadók	8 000 000	K7 Felújítás	54 390 194
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	24 000 000	K86 Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
	(bírság, pótlék)	-	K87 Lakásépítés támogatása	-
B3	Közhatalmi bevételek	202 000 000	K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-
B4	Működési bevételek	60 894 266	K89 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
B5	Felhalmozási bevételek	12 300 000	K512 Tartalék	50 030 510
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	525 832 972	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	629 134 853
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	K912 Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele	111 294 947	K916 Bérmegeelőlegezés	7 993 066
	Költségvetési főösszeg	637 127 919	Költségvetési főösszeg	637 127 919
B816	Intézmény finanszírozás	239 643 438	K915 Intézmény finanszírozás	239 643 438
B817	Betétek megszüntetése	-		
	HAJLMOZOTT BEVÉTELEK	876 771 357	HAJLMOZOTT KIADÁSOK	876 771 357

	Bevételek	2016. évi terv		Kiadások	2016. évi terv	
		ebből önként vállalt	ebből önként vállalt		ebből önként vállalt	ebből önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása		221 021 174	K1	Személyi juttatások	198 229 650
B16	Működési célú átvét. ÁH-n belülről		29 617 532	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	56 069 653
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		250 638 706	K3	Dologi kiadások	223 031 509
B3	Közhatalmi bevételek		202 000 000	K4	Ellátottak juttatása	7 215 000
B4	Működési bevételek		60 894 266	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	5 500 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	11 080 000
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről			K5	Egyéb működési célú kiadások	16 580 000
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			K512	Tartalék	50 030 510
	Első évi működési maradvány igénybevétele		111 294 947		Értékpapír vásárlás	
	Finanszírozási célú bevételek			K9	Finanszírozási célú kiadások	50 030 510
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		624 827 919		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	551 156 322
	Hiány:				Többlet:	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása			K6	Beruházás	23 588 337
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről			K7	Felújítás	54 390 194
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről			K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
B5	Felhalmozási bevételek		12 300 000	K87	Lakásépítés támogatása	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről					
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Bér megelőlegezés	7 993 066
	Intézmény finanszírozás		239 643 438		Intézmény finanszírozás	239 643 438
B8	Finanszírozási célú bevételek		239 643 438	K9	Finanszírozási célú kiadások	247 636 504
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		251 943 438		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	325 615 035
	Hiány:				Többlet:	
	MIND ÖSSZESEN		876 771 357		MIND ÖSSZESEN	876 771 357

Kód	BEVÉTELEK	2016. terv	2016. terv			Összesen
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	143 157 517	143 157 517			143 157 517
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 781 533	65 781 533			65 781 533
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.	32 660 361	32 660 361			32 660 361
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 058 400	4 058 400			4 058 400
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-			-
	Beszámítás	-24 636 637	-24 636 637			-24 636 637
B11	Önkormányzatok működési támogatása	221 021 174	221 021 174			221 021 174
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eu.feladatok	11 645 000	11 645 000			11 645 000
	Pénzkezelés átvétel Levél-Bezenye	17 972 532	17 972 532			17 972 532
		-	-			-
		-	-			-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	29 617 532	29 617 532			29 617 532
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	250 638 706	250 638 706			250 638 706
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-	-			-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			-
	Pályázatok bevételei	-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-			-
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-			-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld)	-	-			-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon típusú adók	60 000 000	60 000 000			60 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók	110 000 000	110 000 000			110 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000			8 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb adók	24 000 000	24 000 000			24 000 000
		-	-			-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	202 000 000	202 000 000			202 000 000
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-			-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	6 013 182	-	6 013 182		6 013 182
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	11 000 000	11 000 000			11 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	26 445 000	26 445 000			26 445 000
B405	Ellátási díjak	4 387 815	-	4 387 815		4 387 815
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 648 269	9 840 000	2 808 269		12 648 269
B407	Áfa visszatérülése	-	-			-
B408	Kamatbevételek	40 000	40 000			40 000
B410	Egyéb működési bevételek	360 000	360 000			360 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 894 266	47 685 000	13 209 266		60 894 266
B52	Ingatlanok értékesítése	12 300 000	12 300 000			12 300 000
B54	Részesedések értékesítése	-	-			-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 300 000	12 300 000			12 300 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-			-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B6	MŰK-F CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	-	-			-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-			-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B7	FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	-	-			-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 832 972	512 623 706	13 209 266		525 832 972
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-			-
B813	Maradvány igénybevétele	111 294 947	109 501 636	1 793 311		111 294 947
B816	Intézmény finanszírozás	239 643 438		111 196 173	128 447 265	239 643 438
B817	Betétek megszüntetése	-	-			-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	876 771 357	622 125 342	112 989 484	19 055 000	876 771 357

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

4. mellékletAdatok: Ft-ban

Kiadások kiemelt előirányzatokként és költségvetési szervenként 2016. év terv

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat		KÖH	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2016. évi terv	2016. évi terv			
K1	Személyi juttatások	38 999 649	81 779 585	77 450 416		198 229 650
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 536 108	23 855 257	21 678 288		56 069 653
K3	Dologi kiadások	173 149 040	36 021 689	13 860 780		223 031 509
K4	Ellátottak juttatásai	7 215 000	-	-		7 215 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 500 000	-	-		5 500 000
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-		-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	11 080 000	-	-		11 080 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	246 479 797	141 656 531	112 989 484		501 125 812
K6	Beruházás	23 588 337	-	-		23 588 337
K7	Felújítás	54 390 194	-	-		54 390 194
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-		-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-		-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-		-
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	77 978 531	-	-		77 978 531
K512	Tartalék	50 030 510	-	-		50 030 510
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	374 488 838	141 656 531	112 989 484		629 134 853
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-		-
K915	Intézmény finanszírozás	239 643 438				239 643 438
K916	Bérmegelőlegzés	7 993 066				7 993 066
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	622 125 342	141 656 531	112 989 484		876 771 357
	Létszám (fő)	12	24	29		65

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2016. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		18,51	84 775 800
				0
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			11 332 860
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			8 512 000
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			858 567
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			3 670 590
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			24 374 017
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 612 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			969 000
I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása			23 426 700
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			143 157 517
	Óvodai nevelés			
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus 8		10,00	28 720 000
II.1.2.1.	közvetlen segítők		7	8 400 000
II.2.8.1.	működtetés		111	5 920 000
	Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok		2	768 000
II.1.1.2.	4 hónap óvodapedagógus 9,20		9,20	13 211 200
II.1.2.2.	közvetlen segítők		7	4 200 000
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás			1 547 000
II.2.8.2.	működtetés		101	2 693 333
	Óvodapedagógus pótlolagos összeg		9	322 000
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		65 781 533
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		6	9 579 840
	Gyermekétkeztetés támogatása			9 727 252
II.	Kedvezményes étkezés			19 307 092
	Pénzbeli szociális feladatok			9 400 469
	Családsegítés gyermekjóléti			0
	Bölcsődei ellátás		8	3 952 800
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			13 353 269
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			4 058 400
	Beszámítás (elvonás)			-24 636 637
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			221 021 174

082044 Könyvtár	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgyűjtés	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Házi orvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13320 Közművelődés fenntartás és üzemeltetés	Összesen
1 914 000	4 581 600						4 398 000		28 049 566
159 500	377 000						283 330		2 154 533
-	-						-		-
148 700	371 750						297 400		1 660 450
-	-						-		-
12 000	36 000						260 000		1 139 700
-	-						24 000		144 000
2 234 200	5 366 350	-	-	-	-	-	5 262 730	-	33 148 249
-	-						-	816 000	5 035 400
-	-						-	816 000	816 000
2 234 200	5 366 350	-	-	-	-	-	-	816 000	5 851 400
559 845	1 338 822						5 262 730	816 000	38 999 649
26 543	61 934						1 286 415	220 320	9 963 087
-	-						49 547	-	278 401
24 773	66 357						-	-	-
611 161	1 467 113	-	-	-	-	-	53 086	-	294 620
-	-						1 389 048	220 320	10 536 108
680 000	-				65 000		150 000	-	835 000
170 000	-				-		-	-	1 020 000
850 000	-	-	-	-	65 000	-	150 000	-	170 000
-	-				-		-	-	2 025 000
50 000	40 000						50 000		-
-	50 000						-		755 050
-	-						-		580 000
40 000	120 000						80 000		800 000
-	70 000						6 000		540 000
90 000	280 000	-	-	-	-	-	136 000	-	1 226 000
940 000	280 000	-	-	-	65 000	-	286 000	-	3 901 050
-	-				-		-	-	5 926 050
-	80 000				60 000	70 000	100 000		-
-	-				-		-		1 210 000
-	80 000	-	-	-	60 000	70 000	100 000	-	-
-	1 870 000	13 652 000	-	-	520 000	368 000	415 000	500 000	1 210 000
-	-				-		-	-	45 484 000
-	-				-		-	-	-
-	-				300 000	50 000	-	-	2 700 000
-	-				-		-	-	2 500 000
-	-				-		-	-	-
200 000	850 000								10 500 000
200 000	2 720 000	13 652 000	-	6 546 000	20 000	350 000	350 000	1 636 000	65 107 000
-	-			6 546 000	840 000	768 000	765 000	2 136 000	126 291 000
-	-								630 000
-	-								-
-	-								950 000
158 200	831 600	3 686 040	-	1 767 420	260 550	226 260	310 770	576 720	1 580 000
-	-								35 971 990
-	-								-
-	-								-
-	70 000					60 000	40 000		2 170 000
158 200	901 600	3 686 040	-	1 767 420	260 550	286 260	350 770	576 720	38 141 990
1 298 200	3 981 600	17 338 040	-	8 313 420	1 225 550	1 124 260	1 501 770	2 712 720	173 149 040
-	-								7 215 000
-	-				5 500 000	-	-	-	5 500 000
-	-				-				-
-	-		10 000 000	-		1 080 000	-	-	11 080 000
-	-		-	-	-	-	-	-	50 030 510
-	-		10 000 000	-	5 500 000	1 080 000	-	-	66 610 510
-	-		-	-	-	-	-	-	23 588 337
-	-		-	-	-	-	-	-	54 390 194
-	-								-
-	-								-
4 143 561	10 815 063	17 338 040	10 000 000	8 313 420	6 725 550	2 204 260	8 153 548	3 749 040	374 488 838
-	-								-
4 143 561	10 815 063	17 338 040	10 000 000	8 313 420	6 725 550	2 204 260	8 153 548	3 749 040	374 488 838

GYŰBBA		2016.évi terv	ahol önként vállal feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	69 049 203	
K1102	Jutalom	5 406 057	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Tulóra, helyettesítés	1 542 903	
K1106	Jubileumi jutalom	4 303 300	
K1107	Béren kívüli juttatások		
K1108	Ruházati költségterítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségterítés	285 126	
K1110	Egyéb költségterítés	347 000	
K1113	Foelalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 933 585	
K121	Választott tisztviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	846 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repi)		
K12	Külső személyi juttatások	846 000	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	81 779 585	
K21	Szociális adó	21 911 942	
K24	EHO	713 176	
K25	Táppénz hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)	459 365	
K27	Kifizetői adó (szja)	768 139	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	23 852 257	
K311	Gyógyszer, vegyszer	45 000	
K312	Könyv, folyóirat, tev.-segítő információhordozó	288 000	
K31	Szakmai anyag beszerzés	1 005 000	
K3121	Élelmiszer	14 000 569	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	560 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	695 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 772 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	18 365 569	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	236 000	
K32	KÖMÜNİKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	436 000	
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	1 584 000	
	Gázdíj	4 000 000	
K333	Bérelti díjak		
K334	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások	270 000	
K336	Szakmai tev.-segítő szolgáltatások (közszolg. száml szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll. posta, hull. munkaerő, bank)	4 694 400	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 548 400	
K341	Kiküldetési kiadások	210 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM, KIADÁSOK	210 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 461 720	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés kamat)	6 461 720	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	36 021 689	
K3	DOLOGI KIADÁSOK		
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 656 531	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	141 656 531	
Működési bevételek			
B401	Vendégétkezés	3 909 600	
B402	Bölcsődei étkezés	218 040	
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
B405	Iskolai étkezési díjak	2 827 200	
B405	Óvodai étkezési díjak	1 342 573	
B405	Alkalmazottak térítése	2 103 582	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 808 269	
B407	Áfa visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 209 266	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 209 266	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	128 447 265	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	141 656 531	
Létszám (fő)			29

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzszólet													
Működési bevételek	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 522	5 074 524	60 894 266
Állami támogatás	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 431	18 418 433	221 021 174
Felhalmozási és tökéjleggi bev.	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	12 300 000
Támogatásérteki működési bevételek	970 417	970 417	970 417	970 417	970 417	970 417	970 417	970 417	970 417	970 417	970 417	970 413	11 645 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	1 497 711	17 972 532
Iparizási adó	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 667	9 166 663	110 000 000
Gépjármű adó	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
Idégenforgalmi, kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
Intézményfinanszírozás	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19970286	19 970 292	239 643 438
Pénzmaradvány	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 579	9 274 578	111 294 947
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
Bevételek összesen:	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 280	73 064 277	876 771 357
Kiadások													
Személyi juttatások	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 137	16 519 143	198 229 650
Jánulékok	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 471	4 672 472	56 069 653
Dologi jellegű kiadások	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 959	18 585 960	223 031 509
Ellátottak juttatásai	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	601 250	7 215 000
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.	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 333	923 337	11 080 000
Beruházás	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 695	1 965 692	23 588 337
Felújítás	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 516	4 532 518	54 390 194
Bármegelőlegzés	666 089	666 089	666 089	666 089	666 089	666 089	666 089	666 089	666 089	666 089	666 089	666 087	7 993 066
Intézményfinanszírozás	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 286	19 970 292	239 643 438
Tartalék	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 209	4 169 211	50 030 510
Kiadások összesen:	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 278	73 064 299	876 771 357

2016. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	100	221	243	5 370 300	1 032 825	6 403 125
Óvodás félnapos gyermek	1	221	49	10 829	2 187	13 016
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				5 381 129	1 035 012	6 416 141
Iskolás gyermek napközis alsós	45	186	303	2536110	477370	3 013 480
Iskolás gyermek napközis felsős	20	186	346	1 287 120	242 352	1 529 472
Menza alsós	27	186	197	989 334	186 254	1 175 588
Menza felsős	16	186	225	669 600	126 023	795 623
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				5 482 164	1 031 999	6 514 163
					2070024	2 070 024
Bölcsődés gyermek	9	230	237	490 590	92 159	582 749
Bölcsődés gyerekek össz.	9	230	237	490 590	92 159	582 749
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	21	130	239	652 470	175 199	827 669
	8	143	239	273 416	13 850	287 266
Vendég étkezés	30	240	239	1 720 800	351 096	2 071 896
				-	-	-
Kiadások összesen				14 000 569	2 699 315	16 699 884
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	25	221	243	1 342 575	362 495	1 705 070
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes	1	221	49		-	-
Óvodás ingyenes	75	221	243		-	-
Óvodás összesen				1 342 575	362 495	1 705 070
Iskolás gyermek napközis alsós	19	186	303	1 070 802	289 117	1 359 919
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	10	186	152	282 720	76 334	359 054
Iskolás gyermek napközis alsós 75%	2	186	76	28 272	7 633	35 905
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	14	185	303		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	1	186	346	64 356	17 376	81 732
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	3	186	173	96 534	26 064	122 598
Iskolás gyermek napközis felsős 75%	1	186	87	16 182	4 369	20 551
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	15	185	306		-	-
Menza alsós gyermek	16	186	197	586 272	158 293	744 565
Menza alsós gyermek 50%	11	186	98	200 508	54 137	254 645
Menza alsós gyermek ingyenes					-	-
Menza felsős gyermek	10	186	225	418 500	112 995	531 495
Menza felsős gyermek 50%	3	186	113	63 054	17 025	80 079
Menza felsős gyermek ingyenes	3	186	225		-	-
Iskolás összesen				2827200	763 345	3 590 545
Bölcsődés gyermek	4	230	237	218040	58871	276 911
Bölcsődés gyermek 50%		235	119	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	5	235	237		-	-
Bölcsődés összesen	9			218 040	58 871	276 911
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	21	130	543	1 482 390	400 245	1 882 635
	8	143	543	621 192	167 722	788 914
				-	-	-
Vendég étkezés	30	240	543	3 909 600	1 055 592	4 965 192
Bevételek összesen				10 400 997	2 808 270	13 209 267

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2016.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	141 656 531
3 1 1	Önkormányzat	622 125 342
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	112 989 484

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2016

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat			
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő	Közalkalmazott	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			29	29
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	2	1	9	12
Összesen:	2	21	38	65

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2016	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	60 894 266	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	11 645 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Állami támogatás	221 021 174	207 161 253	207 161 253	207 161 253
	0			
Működési bevételek összesen	293 560 440	294 161 253	294 161 253	294 161 253
Ingatlan értékesítés	12 300 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	17 972 532	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Felhalmozási bev. összesen	30 272 532	20 000 000	20 000 000	15 500 000
Helyi adók	202 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
Iparüzési adó	110 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Építmény adó	18 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	42 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Gépjármű adó	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	111 294 947	85 000 000	85 000 000	85 000 000
int.finanszírozás	239 643 438	245 000 000	245 000 000	245 000 000
Bevételek összesen	876 771 357	819 161 253	819 161 253	814 661 253

Kiadások	2016	2017	2018	2019
Személyi juttatások	198 229 650	199 000 000	199 000 000	199 000 000
Járulékok	56 069 653	58 000 000	58 000 000	58 000 000
Dologi kiadások	223 031 509	212 000 000	215 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	7 215 000	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.	11 080 000	2 000 000	2 500 000	1 000 000
Bérmegelőlegezés	7 993 066			
Fejlesztési kiadások	77 978 531	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Intézményfinanszírozás	239 643 438	245 000 000	245 000 000	245 000 000
Tartalék	50 030 510	49 861 253	46 361 253	60 161 253
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	876 771 357	819 161 253	819 161 253	814 661 253

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban

16. melléklet

Megnevezés	2016		2017		2018	
	Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	202 000 000		175 000 000		175 000 000	
Osztalékok, koncessziós díjak						
Díjak, pótlékok, bírságok						
Határ bérleti díjak	26 445 000		25 000 000		25 000 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	12 300 000		10 000 000		5 000 000	
Részvények, részesedések értékesítése						
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevételek összesen	240 745 000		210 000 000		205 000 000	
Saját bevételek 50%-a	120 372 500		105 000 000		102 500 000	

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2016.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	62 771 714	
K1102	Jutalom	5 584 220	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	1 357 786	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 432 494	
K1108	Ruházati költségtérítés	2 349 998	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 031 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	923 204	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 450 416	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	77 450 416	
K21	Szociális adó	19 071 972	
K24	EHO	1 346 635	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 059 681	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 678 288	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	1 100 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	210 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	600 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 420 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	450 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 344 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		
K333	Bérleti díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 700 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 044 000	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 946 780	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 946 780	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 860 780	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 989 484	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	112 989 484	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj) (bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részeseések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	1 793 311	
B816	Intézmény finanszírozás		
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 793 311	
	Létszám (fő)	24	