

		2017. évi TERV		2017. évi TERV	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	K1	Személyi juttatások	226 330 743
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	30 396 216	K2	Munkaadókat terhelő járulék	53 434 899
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	237 873 999	K3	Dologi kiadás	238 552 888
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	K4	Ellátottak juttatása	8 055 000
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	6 200 000
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld)	-	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	65 000 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 828 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	105 000 000	K6	Beruházás	11 977 900
B354	Gépjárműadók	8 000 000	K7	Felújítás	61 337 600
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	81 624 272	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	9 350 000	K512	Tartalék	46 967 317
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	530 848 271		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	679 484 847
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-
B813	Maradvány igénybevétele	156 075 102			
	Költségvetési főösszeg	686 923 373		Költségvetési főösszeg	679 484 847
B816	Intézmény finanszírozás	239 643 438	K915	Intézmény finanszírozás	239 643 438
B817	Betétek megszüntetése	-	K916	Bér megelőlegezése	7 438 526
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	926 566 811		HALMOZOTT KIADÁSOK	926 566 811

	Bevételek	2017. évi terv	ebből:		Kiadások	2015. évi terv	ebből:	
			önként	vállalt			önként	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783			K1	Személyi juttatások	226 330 743	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	30 396 216			K2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 434 899	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	237 873 999			K3	Dologi kiadás	238 552 888	
B3	Közhatalmi bevételek	202 000 000			K4	Ellátottak juttatása	8 055 000	
B4	Működési bevételek	81 624 272			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	6 200 000	
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	26 628 500	
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				K5	Egyéb működési célú kiadások	32 828 500	
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	46 967 317	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	156 075 102				Értékpapír vásárlás		
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	46 967 317	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 573 373				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	606 169 347	
	Hiány:					Többlet:		----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	11 977 900	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	61 337 600	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
B5	Felhalmozási bevételek	9 350 000			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	7 438 526	
	Intézmény finanszírozás	239 643 438				Intézmény finanszírozás	239 643 438	
B8	Finanszírozási célú bevételek	239 643 438			K9	Finanszírozási célú kiadások	247 081 964	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 993 438				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	320 397 464	
	Hiány:					Többlet:		----
	MIND ÖSSZESEN	926 566 811				MIND ÖSSZESEN	926 566 811	

Rovat	BEVÉTELEK	2017. terv				
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Összesen
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	139 283 767	139 283 767			139 283 767
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 536 073	63 536 073			63 536 073
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	35 693 987	35 693 987			35 693 987
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 110 840	4 110 840			4 110 840
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-			-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-			-
	Beszámítás	-35 146 884	-35 146 884			-35 146 884
B11	Önkormányzatok működési támogatása	207 477 783	207 477 783	-	-	207 477 783
	OEP-től átvett pénzeszközök ifjúság eü.feladatak	11 798 400	11 798 400			11 798 400
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	18 597 816	18 597 816			18 597 816
						-
						-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	30 396 216	30 396 216		-	30 396 216
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	237 873 999	237 873 999		-	237 873 999
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-				-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-			-
	Pályázatok bevételei	-				-
						-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld)	-	-			-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon típusú adók	65 000 000	65 000 000			65 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók	105 000 000	105 000 000			105 000 000
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)	3 347 800	-		3 347 800	3 347 800
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közüzemi továbbsz.)	27 774 024	27 774 024		-	27 774 024
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 247 200	28 247 200			28 247 200
B405	Ellátási díjak	4 740 435	-		4 740 435	4 740 435
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 863 653	14 679 830		2 183 823	16 863 653
B407	Áfa visszatérítése	-	-		-	-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000			20 000
B410	Egyéb működési bevételek	631 160	631 160			631 160
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	81 624 272	71 352 214		10 272 058	81 624 272
B52	Ingatlanok értékesítése	6 350 000	6 350 000			6 350 000
B54	ASP pályázat	3 000 000	3 000 000			3 000 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 350 000	9 350 000		-	9 350 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-			-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-		-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-			-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-			-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-		-	-
B813	Maradvány igénybevétele	156 075 102	147 882 035	8 193 067	-	156 075 102
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	686 923 373	668 458 248	8 193 067	10 272 058	686 923 373
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-				-
B813	Maradvány igénybevétele				-	-
B816	Intézmény finanszírozás	239 643 438		116 926 035	139 127 991	239 643 438
B817	Betétek megszüntetése	-				-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	926 566 811	668 458 248	116 926 035	139 127 991	926 566 811

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	MIND ÖSSZESEN
		2017. évi terv		2017. évi terv	2017. évi terv
K1	Személyi juttatások	46 366 670	90 441 675	89 522 398	226 330 743
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 255 648	21 191 677	21 987 574	53 434 899
K3	Dologi kiadás	187 177 061	13 485 750	37 890 077	238 552 888
K4	Ellátottak juttatásai	8 055 000	-	-	8 055 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	6 200 000	-	-	6 200 000
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	26 628 500	-	-	26 628 500
Működési kiadások összesen		284 682 879	125 119 102	149 400 049	559 202 030
K6	Beruházás	11 977 900	-	-	11 977 900
K7	Felújítás	61 337 600	-	-	61 337 600
K86	Felhalmozási költsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		73 315 500	-	-	73 315 500
K512	Tartalék	46 967 317	-	-	46 967 317
K916	Bérmegelőlegezés	7 438 526	-	-	7 438 526
KIADÁSOK ÖSSZESEN		412 404 222	125 119 102	149 400 049	686 923 373
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	239 643 438	-	-	239 643 438
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		652 047 660	125 119 102	149 400 049	926 566 811

Létszám (fő)	12	24	29	65
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2017. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			18,76	85 920 800
				0
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok				11 332 860
Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 512 000
Köztemető fenntartás támogatása				858 567
Közutak fenntartásának támogatása				3 670 590
Település üzemeltetés támogatása				24 374 017
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				9 736 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				981 750
Üdülőhelyi feladatok támogatása				18 271 000
beszámítás				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			139 283 767
Óvodai nevelés				
Óvodapedagógusok elimert létszáma 8 hó			9,40	28 011 373
közvetlen segítők			7	8 400 000
működtetés			103	5 610 067
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos			9	343 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó			9,00	13 409 700
közvetlen segítők			7	4 200 000
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás				
működtetés			100	2 723 333
Alapfokozatú végzetts.pedag.			2	837 800
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		63 536 073
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			6	9 269 760
Gyermekétkeztetés támogatása				15 238 427
II.	Kedvezményes étkezés			24 508 187
Pénzbeli szociális feladatok				5 358 000
Falugondnok, tanyagondnok				1875000
Bölcsődei ellátás			8	3 952 800
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			11 185 800
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása				4 110 840
Beszámítás (elvonás)				-35 146 884
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				207 477 783

082044 Könyvtár	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Házi orvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
2 340 000	5 109 000						5 330 400		33 958 770
161 000	393 250						322 000		2 534 550
-									-
									-
149 000	372 500						298 000		1 825 250
									-
							260 000		1 355 100
12 000	36 000						24 000		156 000
									-
2 662 000	5 910 750	-	-	-	-	-	6 234 400	-	39 829 670
									5 661 000
							-	876 000	876 000
									-
-	-	-	-	-	-	-	-	876 000	6 537 000
2 662 000	5 910 750	-	-	-	-	-	6 234 400	876 000	46 366 670
550 220	1 218 415						1 248 800	192 700	9 634 767
26 373	61 540						49 547		303 610
									-
24 615	61 550						53 086		317 271
601 208	1 341 505	-	-	-	-	-	1 351 433	192 700	10 255 648
							120 000		820 000
600 000					65 000		-		785 000
600 000	-	-	-	-	65 000	-	120 000	-	1 605 000
									-
40 000	40 000						10 000		410 000
	160 000								160 000
									850 000
40 000	120 000						80 000		580 000
	130 000						30 000		1 810 000
80 000	450 000	-	-	-	-	-	120 000	-	3 810 000
680 000	450 000	-	-	-	65 000	-	240 000	-	5 415 000
74 000									474 000
-	80 000				60 000	80 000	100 000		1 190 000
									-
74 000	80 000	-	-	-	60 000	80 000	100 000	-	1 664 000
-	1 270 000	12 340 000			610 000	308 000	265 000	520 000	44 777 672
									-
-									2 655 500
-					300 000	100 000		-	5 222 372
									-
155 000									10 375 000
150 000	850 000	2 533 400		8 596 000	50 000	500 000	350 000	1 663 080	63 198 300
305 000	2 120 000	14 873 400	-	8 596 000	960 000	908 000	615 000	2 183 080	126 228 844
									550 000
									-
									600 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150 000
153 930	661 500	4 015 800		2 320 900	260 550	266 760	236 250	576 720	35 489 217
									16 850 000
									-
-	70 000					100 000	40 000		380 000
153 930	731 500	4 015 800	-	2 320 900	260 550	366 760	276 250	576 720	52 719 217
1 212 930	3 381 500	18 889 200	-	10 916 900	1 345 550	1 354 760	1 231 250	2 759 800	187 177 061
									8 055 000
					6 200 000	-			6 200 000
									-
			21 000 000	-		1 080 000	-		26 628 500
									46 967 317
-	-	-	21 000 000	-	6 200 000	1 080 000	-	-	79 795 817
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 977 900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 337 600
									-
									-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 476 138	10 633 755	18 889 200	21 000 000	10 916 900	7 545 550	2 434 760	8 817 083	3 828 500	404 965 696
									-
									-
									7 438 526
4 476 138	10 633 755	18 889 200	21 000 000	10 916 900	7 545 550	2 434 760	8 817 083	3 828 500	412 404 222

--

R o v a t	ÓVODA	2017.évi terv	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	76 831 946	
K1102	Jutalom	6 232 768	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	903 303	
K1107	Béren kívüli juttatások	4 321 261	
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés	285 120	
K1110	Egyéb költségterítés	348 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 922 398	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl..repi)		
K12	Külső személyi juttatások	600 000	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 522 398	
K21	Szociális adó	18 494 963	
K24	EHO ,Rehab. Hozzájárulás(1663875,-)	2 377 747	
K25	Táppénz hozzájárulás	350 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	764 864	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 987 574	
K3111	Gvógszter, vegvszter	45 000	
K3112	Könyv. folvóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 550 000	
K3121	Élelmiszer	13 902 025	
K3122	Irodaszter, nyomtatvány	560 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	767 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	2 010 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KESZLETBESZERZÉS	19 122 025	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	226 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	426 000	
K331	Köztüzemi díjak (áram, víz)	1 200 000	
	Gázdíj	5 500 000	
K333	Bérlet díjak	-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások	329 400	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeti., bank)	4 287 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	11 316 400	
K341	Kiküldetési kiadások	260 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDÉTESEK, REKLÁM KIADÁSOK	260 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 765 652	
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.	6 765 652	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	37 890 077	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülré		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	-	
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 400 049	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	149 400 049	
	Működési bevételek		
B401	Vendégétkezés	2 606 400	
B402	Bölcseödei étkezés	280 600	
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
B405	Iskolai étkezési díjak	2 909 495	
B405	Óvodai étkezési díjak	1 550 340	
B405	Alkalmazottak térítése	741 400	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 183 823	
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 272 058	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 272 058	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	139 127 991	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	149 400 049	
	Létszám (fő)	29	

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 022	6 802 030	81 624 272
Állami támogatás	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 289 815	17 189 815	17 289 818	207 477 783
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 167	529 163	6 350 000
Támogatásértékű működési bevételek	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	2 533 018	30 396 216
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Iparüzési adó	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	8 750 000	105 000 000
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
Idegenforgalmi, 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	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 258	13 006 264	156 075 102
Vagyoni típusú adók	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 666	5 416 674	65 000 000
Bevételek összesen:	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 113 899	77 213 922	926 566 811
Kiadások													
Személyi juttatások	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 895	18 860 898	226 330 743
Járadékok	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 908	4 452 911	53 434 899
Dologi jellegű kiadások	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 407	19 879 411	238 552 888
Ellátottak juttatásai	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	671 250	8 055 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 666	516 674	6 200 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 042	2 219 038	26 628 500
Beruházás	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 158	998 162	11 977 900
Felújítás	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 467	5 111 463	61 337 600
Bérmegelőlegzés	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 877	619 879	7 438 526
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	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 943	3 913 944	46 967 317
Kiadások összesen:	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 899	77 213 922	926 566 811

2017. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	103	220	243	5 506 380	1 032 825	6 539 205
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				5 506 380	1 032 825	6 539 205
Iskolás gyermek napközis alsós	45	185	303	2522475	482297	3 004 772
Iskolás gyermek napközis felsős	24	185	346	1 536 240	293 729	1 829 969
Menza alsós	27	185	197	984 015	188 143	1 172 158
Menza felsős	19	185	225	790 875	151 215	942 090
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				5 833 605	1 115 384	6 948 989
					2065650	2 065 650
Bölcsődés gyermek	12	230	244	673 440	128 762	802 202
Bölcsődés gyerekek össz.	12	230	244	673 440	128 762	802 202
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	337	741 400	141 755	883 155
				-	-	-
Vendég étkezés	20	240	239	1 147 200	183 552	1 330 752
				-	-	-
Kiadások összesen				13 902 025	2 602 278	16 504 303
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	29	220	243	1 550 340	418 592	1 968 932
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	75	221	243		-	-
Óvodás összesen				1 550 340	418 592	1 968 932
Iskolás gyermek napközis alsós	18	185	303	1 008 990	272 427	1 281 417
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	6	185	152	168 720	45 554	214 274
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	21	185	303		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	3	185	346	192 030	51 848	243 878
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	3	185	173	96 015	25 924	121 939
Iskolás gyermek napközis felsős 75%	1	185	87	16 095	4 346	20 441
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	17	185	306		-	-
Menza alsós gyermek	18	185	197	656 010	177 123	833 133
Menza alsós gyermek 50%	8	185	99	146 520	39 560	186 080
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	197		-	-
Menza felsős gyermek	11	185	225	457 875	123 626	581 501
Menza felsős gyermek 50%	8	185	113	167 240	45 155	212 395
Menza felsős gyermek ingyenes	3	186	225		-	-
Iskolás összesen				2909495	785 564	3 695 059
				-	-	-
Bölcsődés gyermek	5	230	244	280600	75762	356 362
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	7	235	244		-	-
Bölcsődés összesen	12			280 600	75 762	356 362
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	337	741 400	200 178	941 578
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	20	240	543	2 606 400	703 728	3 310 128
				-	-	-
Bevételek összesen				8 088 235	2 183 823	10 272 058

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2017.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	149 400 049
3 1 1	Önkormányzat	412.404.222
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	125 119 102

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2017.

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat		Közalkalmazott	
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			29	29
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	6	1	6	13
Összesen:	6	25	35	66

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019-2020. évi alakulását bemutató mérleg

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2017	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	81 624 272	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	18 597 816	19 000 000	19 000 000	19 000 000
OEP finanszírozás	11 798 400	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Állami támogatás	207 477 783	198 161 174	198 161 174	198 161 174
	0			
Működési bevételek összesen	319 498 271	314 161 174	314 161 174	314 161 174
Ingtatlan értékesítés	6 350 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	3 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kív.				
Felhalmozási bev. összesen	9 350 000	20 000 000	20 000 000	15 500 000
Helyi adók	202 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000
Iparűzési adó	105 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Építmény adó	23 000 000	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	156 075 102	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	926 566 811	839 161 174	839 161 174	834 661 174

Kiadások	2017	2018	2019	2020
Személyi juttatások	226 330 743	230 000 000	230 000 000	230 000 000
Járulékok	53 434 899	52 000 000	52 000 000	52 000 000
Dologi kiadások	238 552 888	212 000 000	212 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	8 055 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kív.	26 628 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bérmegelőlegezés	7 438 526			
Fejlesztési kiadások	73 315 500	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Intézményfinanszírozás	239 643 438	245 000 000	245 000 000	245 000 000
Tartalék	46 967 317	39 461 174	39 461 174	48 961 174
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	926 566 811	839 161 174	839 161 174	834 661 174

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2017.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	74 102 249	
K1102	Jutalom	6 947 735	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	2 001 015	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 426 852	
K1108	Ruházati költségtérítés	2 300 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 330 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	281 984	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	90 389 835	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	51 840	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	51 840	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 441 675	
K21	Szociális adó	18 814 638	
K24	EHO	973 304	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 203 735	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 191 677	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	600 000	
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	1 025 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 345 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	150 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 230 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	700 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	800 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 500 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 230 000	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 760 750	
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.	2 760 750	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 485 750	
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	125 119 102	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	125 119 102	-

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)Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni 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	Bölsődei 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	Részesedések 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	8 193 067	
B816	Intézmény finanszírozás	116 926 035	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	125 119 102	
	Létszám (fő)	24	