

1. melléklet⁴¹**Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez**

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	Önkormányzat	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	Mindösszesen
1 K1. Személyi juttatások	40866	18001	58867
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8272	4978	13250
3 K3. Dologi kiadások	35920	2816	38736
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5318	0	5318
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	5919	0	5919
6 K513 Tartalék	24858		24858
7 K6. Beruházási kiadások	88761	190	88951
8 K7. Felújítási kiadások	4000	0	4000
9 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1000	0	1000
10 K1-8. Költségvetési kiadások	214914	25985	240899
11 K9. Finanszírozási kiadások	101218		77765

12 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	316132	25985	318664
13 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85400	0	85400
14 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76000	0	76000
15 B3. Közhatalmi bevételek	27300	0	27300
16 B4. Működési bevételek	8172	0	8172
17 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	300	0	300
18 B1-7. Költségvetési bevételek	197172	0	197172
19 B8. Finanszírozási bevételek	118960	2532	121492
20 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	316132	2532	318664

2. melléklet^[5]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok			E állami (államigazgatási) feladatok			F ÖSSZESEN			
		CA	CB	Módosítás	DA	DB	Módosítás	EA	EB	Módosítás	FA	FB	Módosítás	
		E. ei	M. ei	össz.	E. ei	M. ei	össz.	E. ei.	M. ei.	össz.	E. ei.	M. ei.	össz.	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31538	31538								31538	31538	
2	Normatív jutalmak	K1102	950	950								950	950	

3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			0	0	
4	Jubileumi jutalom	K1106	672	672			672	672	
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1248	1248			1248	1248	
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	120	120			120	120	
7	Egyéb költségtérítések	K1110	0	96	96		0	96	96
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930	930			930	930	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35458	35.554	96		35458	35554	96
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4590	4590			4590	4590	
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	818	818			818	818	
12	Külső személyi jutatások	K12	5408	5408			5408	5408	
13	Személyi juttatások	K1	40866	40.962	96		40866	40962	96
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8272	8272			8272	8272	
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	350			350	350	
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9765	9765	400	400	10165	10165	
17	Készletbeszerzés	K31	10115	10115	400	400	10515	10515	
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345	400	55		345	400	55
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	150	50		100	150	50
20	Kommunikációs szolgáltatások	K32	445	550	105		445	550	105
21	Közüzemi díjak	K331	2880	2880			2880	2880	
22	Béretli és lízing díjak	K333							

23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1135	1135		2000	3.000	1.000		3135	4.135	1.000
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050	3050						3050	3050	
25	Egyéb szolgáltatások	K337	4370	4370		1500	1500			5870	5870	
26	Szolgáltatási kiadások	K33	11435	11435		3500	4500	1.000		14935	15935	1.000
27	Kiküldetések kiadásai	K341	30	30						30	30	
28	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		500	500			500	500	
29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30	30		500	500			530	530	
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5557	5557		1188	1.366	178		6745	6.923	178
31	Fizetendő áfa	K352		599	599						599	599
	kamatkiadások	K353				2500	2500			2500	2500	
32	Egyéb dologi kiadások	K355				250	250			250	250	
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5557	6.156	599	3938	4.116	178		9495	10.272	777
34	Dologi kiadások	K3	27582	28286	704	8338	9516	1178		35.920	37.802	1.882
35	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
36	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										
38	Intézményi ellátottak juttat.	K47				435	435			435	435	
39	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4883	4883			4883	4883	
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				5318	5318			5318	5318	
41	Elvonások és befizetések	K502		3.740	3.740						3.740	3.740
42	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	4399	4399		60	60			4459	4459	

43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1460	1460		1460	1460	
44	Tartalékok-általános	K513	24.858	18.312	-6.546				24.858	18.312	-6.546
45	Tartalékok-cél	K513									
46	Egyéb működési célú kiadások	K5	29.257	26451	-2806	1520	1520		30.777	27941	-2806
47	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>										
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				65669	65669		65669	65669	
49	Informatikai eszközök besz.	K63					15	15		15	15
50	Egyéb eszközbeszerzés	K64				4221	5.634	813	4221	5.634	813
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				18871	18871		18871	18871	
52	Beruházások	K6				88761	89.589	828	88761	89.589	828
53	Ingatlanok felújítása	K71				3149	3149		3149	3149	
54	Felújítás áfája	K74				851	851		851	851	
55	Felújítások	K7				4000	4000		4000	4000	
56	Lakástámogatás	K87				1000	1000		1000	1000	
57	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>										
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	108477	106471	-2.006	106437	108.443	2.006	214.914	214.914	
	Rövid lejáratú hitelfelvétel pü. vállalkozástól	K9113				76000	76000		76000	76000	
	Áht. belüli megelőlegezések visszafizetés	K914	1765	1765					1765	1765	
59	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	23453	23453		76000	76000		23453	23453	
60	Finanszírozási kiadások	K9	25218	25218					25218	25218	
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		133695	131689	-2.006	182437	184443	2.006	316132	316132	

7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		280	280			280	280
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11		17641	17641				17641	17641
	Külső személyi juttatások	K12	360	360				360	360
9	Személyi juttatások	K1	18001	18001				18001	18001
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4978	4978				4978	4978
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	170				170	170
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440	348	-92			440	348
13	Készletbeszerzés	K31	610	518	-92			610	518
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31	31				31	31
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120	120				120	120
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151	151				151	151
17	Közüzemi díjak	K331	371	371				371	371
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114	114				114	114
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	423	423				423	423
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48	48		182	182	230	230
21	Egyéb szolgáltatások	K337	182	182		158	158	340	340
22	Szolgáltatási kiadások	K33	1138	1138		340	340	1478	1478
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10	10				10	10
24	Reklám- és propagandakiadások	K342							

25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	10				10	10	
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	475	475		92	92	567	567	
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	475	475		92	92	567	567	
28	Dologi kiadások	K3	2384	2292	-92	432		2816	2724	-92
29		0								
30		0								
31		0								
32		0								
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
34	Árkiegészítések, ártámogatások	K509								
35	Kamattámogatások	K510								
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511								
37	Tartalékok-általános	K512								
38	Tartalékok-cél	K512								
39	Egyéb működési célú kiadások	K5								
40	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		25363	25271	-92	432		25795	25703	-92
41	Informatikai eszk.besz.	K63				150	150	150	150	
	Egyéb te. Besz.						92	92	92	92
42	Beruházás célú előzetesen felszámított áfa	K67				40	40	40	40	

43	beruházások	K6				190	282	92		190	282	92
44	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0			190	282	92		190	282	92
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	25363	25271	-92	622	714	92		25985	25958	0
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										
48	Finanszírozási kiadások	K9										
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25363	25271	-92	622	714	92		25985	25958	0

4. melléklet^[7]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai összesen

ezer Ft-ban

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok			D önként vállalt feladatok		E állami (államigazgatási) feladatok		F ÖSSZESEN				
		CA	CB	Mód.ö.	DA	DB	EA	EB	Mód.ö	FA	FB	Mód.ö	
		E.ei.	M.ei.		E.ei.	M.ei.	Mód.ö	E.ei.	M.ei.	Mód.ö	E.ei.	M.ei.	Mód.ö
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47655	46285	-1370						47655	46285	-1370
2	Normatív jutalmak	K1102	950	1960	1010						950	1960	1010
3	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100	100							100	100	

	Jubileumi jutalom	K1106	769	769				769	769	
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2252	2252				2252	2252	
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	443	443				443	443	
6	Egyéb költségtérítések	K1110		176	176				176	176
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930	1210	280			930	1210	280
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53099	53195	96			53099	53195	96
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121								
	Egyéb személyi juttatások	K123								
	Külső személyi juttatások	K12	5768	5768				5768	5768	
9	Személyi juttatások	K1	58867	58963	96			58867	58963	96
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2								
10	hozzájárulási adó	K2	13250	13250				13250	13250	
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	520	520				520	520	
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10205	10113	-92	400	400	10605	10513	-92
13	Készletbeszerzés	K31	10725	10633	-92	400	400	11125	10125	-92
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	376	431	55			376	431	55
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220	270	50			220	270	50
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	596	701	105			596	701	105
17	Közüzemi díjak	K331	3251	3251				3251	3251	
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114	114				114	114	
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1558	1558		2000	3000	3558	4558	1000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3098	3098		182	182	3280	3280	
21	Egyéb szolgáltatások	K337	7552	7552		1658	1658	6210	6210	

22	Szolgáltatási kiadások	K33	12573	12573		3840	4840	1000	16413	17413	1000
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40	40					40	40	
24	Reklám- és propagandakiadások	K342				500	500		500	500	
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40	40		500	500		540	540	
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6032	6032		1280	1458	178	7312	7490	178
	Fizetendő áfa	K352		599	599					599	599
	kamatkiadások	K353				2500	2500		2500	2500	
	Egyéb dologi kiadások	K355				250	250		250	250	
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6032	6631	599	4030	4208	178	10062	10837	777
28	Dologi kiadások	K3	29966	30578	612	8770	9948	1178	38736	40526	1790
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45									
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46									
	Intézményi ellátottak juttatásai	K47				435	435		435	435	
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				4883	4883		4883	4883	
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				5318	5318		5318	5318	
34	Elvonások és befizetések	K502		3740	3740					3740	3740
35	Egyéb műk.célú támog.	K506	4399	4399		60	60		4459	4459	
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1460	1460		1460	1460	

37	Tartalékok-általános	K513	24858	18312	-6546			24858	18312	-6546
38	Tartalékok-cél	K513								
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29257	26451	-2806	1520	1520	30777	27941	-2806
40	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>									
41	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				65669	65669	65669	65669	
	Informatikai eszk. Besz.	K63				150	165	15	150	165
	Egyéb gépek	K64				4221	5126	905	4221	5126
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				18991	18991		18911	18911
	Beruházások	K6				88951	89871	920	88951	89871
	Ingtatlanok felújítása	K71				3149	3149		3149	3149
	Felújítás áfája	K74				851	851		851	851
	Felújítások	K7				4000	4000		4000	4000
43	Lakástámogatás	K87				1000	1000		1000	1000
44	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>									
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	133840	131742	-2098	107059	109175	2098	240899	240899
46	Rövid lejáratú hitelfelvétel pü. vállalkozástól	K9113				76000	76000		76000	76000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	1765	1765					1765	1765
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1765	1765		76000	76000		77765	77765
48	Finanszírozási kiadások	K9	1765	1765		76000	76000		77765	77765
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		135605	133507	-2098	183059	185157	2098	318664	318664

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	F
						Összesen:
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11678			11678
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23453			23453
3	Települési önkormányzatok szociális támogatása	B113	14831			14831
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200			1200
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	51162			51162
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34238			34238
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	85400			85400
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				

16	Jövedelemadók	B31		
15	Társaságok jövedelemadói	B312		
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
19	Vagyon típusú adók	B343	2700	2700
20	Értékesítési és forgalmi adók	B35107	22000	22000
21	Fogyasztási adók	B352		
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
23	Gépjárműadók	B3542	2500	2500
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500	24500
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B3699	100	100
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300	27300
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	500	500
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2655	2655
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
31	Tulajdonosi bevételek	B404	1670	1670
32	Ellátási díjak	B405	1518	1518
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1659	1659
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
35	Kamatbevételek	B408	70	70
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
37	Egyéb működési bevételek	B411	100	100

38	Működési bevételek	B4	8172		8172
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6407	300		300
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300		300
43	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		121172		121172
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		76000	76000
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		76000	76000
47	Felhalmozási bevételek	B5			
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
49	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			76000	76000
50	Költségvetési bevételek	B1-B7	121172	76000	197172
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		76000	76000
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18433	13108	31541
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		13951	13951
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
59	Maradvány igénybevétele	B813	18433	27059	45492

60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18433	103059	121492
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
63	Finanszírozási bevételek	B8	18433	103059	121492
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		139605	179059	318664

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /2016. (II.25.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A	B	C
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
2	I. besorolási osztály összesen	
3	II. besorolási osztály összesen	
4	III. besorolási osztály összesen	
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	

7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
9	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	1	3
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	3	7
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen		4	4
12	kutató, felsőoktatásban oktató			
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	6	8	14
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	0	3
15	ösztöndíjas foglalkoztatott			
16	közfoglalkoztatott	21	0	21
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	24	0	24
18	polgármester, főpolgármester	1	0	1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	0	1
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	31	8	39
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			

25 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

26 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

**27 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN
(=80+...+86)**

7. melléklet^[8]

ezer Ft

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Beruházások és felújítások Rovat megnevezése		B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E Mindösszesen:	
			CA	CB	Mód.	DA	DB	Mód.	EA	
			E.ei	M.ei	össz.	E.ei	M.ei	össz.	E.ei	
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669	65669					65669	
2	Informatikai eszk.besz.	K63		15	15	150	150		150	
3	Egyéb gépek beszerzése	K64	4221	5634	813		92	92	4221	
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18871	18871		40	40		18911	
5	Beruházások	K6	88761	89589	828	190	282	92	88951	
6	Ingatlanok felújítása	K71	3149	3149					3149	
7	Felújítás áfája	K74	851	851					851	
8	Felújítások	K7	4000	4000					4000	
G		H Rovat-szám	I nettó			J áfa			K bruttó	
Megnevezés			IA	IB	Mód.	JA	JB	Mód.		KB
			E.ei	M.ei	össz.	E.ei	M.ei	össz.	KA	M.ei

5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18911	2753	16158	hitel	B 8113	2016.08.01.	2017.07.31.	16689
6	Beruházások	K6	88951	12951	76000	hitel	B8113	2016.08.01.	2017.07.31.	78500
7	Ingatlanok felújítása	K71	3149	3149	0	0	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	851	851	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások	K7	4000	4000	0	0	0	0	0	0

10. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	H	I	J	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratási időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	2016.08.31	2017.07.31.	76000	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
	K	L	N	M	O	0	0	0	0
	Rovat megnevezése	Rovat-szám							
	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül								
		B34	2700	0	0	3276	2700	2700	2700
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B351	22000	0	0	24007	22000	22000	22000
		B354	2500			2882	2500	2500	2500
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100	0	0	331	100	100	100

4	ÖSSZESEN:	0	27300	0	0	30496	27300	27300	27300
---	------------------	---	-------	---	---	-------	-------	-------	-------

[a\)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,](#)

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

[g\)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél \(a továbbiakban: ÁKK Zrt.\) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.](#)

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mötv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:

a) a helyi adók;

b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

c) átvett pénzeszközök;

[d\)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;](#)

e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

11. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

A Projekt megnevezése

- | | |
|----------|--|
| 1 | K1. Személyi juttatások |
| 2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 3 | K3. Dologi kiadások |
| 4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 5 | K5. Egyéb működési célú kiadások |
| 6 | K6. Beruházási kiadások |
| 7 | K7. Felújítások |
| 8 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 9 | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |

10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
13	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
15	B1-B7 Költségvetési bevételek
16	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

NEMLEGES!

A	B	C	D
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	76000
2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
3 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
4 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	76000

5Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
----------------------------------	-----	---	---

E	F	G	H
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
1Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	76000
2Betétek megszüntetése	B817	0	0
3Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
4ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818	0	0
5Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	76000
6Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

13. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Irányító szervei támogatások folyósítása

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés	Rovat-szám	Hantosi Községi Önkormányzat	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	ÖSSZESEN
1 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	23453		23453
2 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
3 ÖSSZESEN:		23453		23453

14. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ezer Ft-ban

A		B	C
Megnevezés		Rovat-szám	eredeti ei.
1 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]		K44	
2 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]		K44	
3 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	
4 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]		K45	
5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	

6	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
7	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
8	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
9	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K472	435
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	435
11	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
12	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
13	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
14	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
15	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
16	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
17	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
18	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	200
19	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
20	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	4183
21	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	500
22	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4883
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5318

15. melléklet^[10]

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

A	B	C
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	
2 Elvonások befizetések	K502	
3 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
6 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K50607	1280
7 társulások és költségvetési szerveik részére	K50607	1420
8 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2700
9 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
10 Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
11 kamattámogatások	K510	
12 egyéb civil szervezetek részére	K511	1460
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1460
14 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
15 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
16 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
18 Lakástámogatás	K87	

16. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

ezer Ft-ban

A		B	C
Megnevezés		Rovat-szám	eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
2.1	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	8900
23	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	25338
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34238
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	

7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6407	300
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

17. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

ezer Ft-ban

A		B	C
Megnevezés		Rovat-szám	eredeti ei.
1	magánszemélyek kommunális adója	B34	2700
2	Vagyoni típusú adók	B34	2700
3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22000
3.1	<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>22000</i>
3.2	<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>
4	Gépjárműadók	B354	6250
4.1	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>3750</i>

4.2	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2500
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500
15	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
16	egyéb bírság	B36	0
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B3699	100
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100

18. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai

ezer Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat	Óvoda	összesen
Működési célú támogatás ÁHT-on belül	8527	3909	12436
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	1362	0	1362

Bevételek összesen:	9889	2909	13798
<i>Kiadások</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Óvoda</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatások	6408	3000	9408
Munkaadókat terhelő járulékok	1063	810	1873
Dologi kiadások	2785	469	3254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	100
Egyéb működési célú kiadások	740	0	470
Beruházási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0
Kiadások összesen:	10736	4279	15375

19. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Ékezési térítési díjak”

	A	B	C	D
--	---	---	---	---

	MEGNEVEZÉS	Nettó (nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1	BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK	354 Ft	96 Ft	450 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK	354 Ft	96 Ft	450 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK	394 Ft	106 Ft	500 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK	268 Ft	72 Ft	340 Ft
5	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK			
5.1	egy főre jutó jövedelem -0.- Ft	0 Ft		0 Ft
5.2	-1- 42.749.- Ft/fő	252 Ft	68 Ft	320 Ft
5.3	-42.750-85.499.- Ft/fő	328 Ft	89 Ft	417 Ft
5.4	85.500.-Ft/fő-től	420 Ft	113 Ft	533 Ft
6	Közalkalmazottak és köztisztviselők	413 Ft	112 Ft	525 Ft
7	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)	433 Ft	117 Ft	550 Ft