

1. melléklet^[6]

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

	A Megnevezés	B Önkormányzat		C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde		D Mindösszesen	
		BA	BB	CA	CB	DA	DB
		E. ei.	M. ei.	E. ei.	M.ei	E. ei	M.e
1	K1. Személyi juttatások	40 866 000	41 627 656	18 001 000	18261049	58 867 000	598
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 272 000	8 272 000	4 978 000	4 978 000	13 250 000	13 2
3	K3. Dologi kiadások	35 920 000	40 850 053	2 816 367	3 249 674	38 736 367	44 0
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 318 000	5 677 600			5 318 000	5 67
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	30 776 633	35 532 856			30 776 633	35 5
6	K6. Beruházási kiadások	88 761 000	89 789 974	190 000	330 639	88 951 000	90 1
7	K7. Felújítási kiadások	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 00
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 00
8	K1-8. Költségvetési kiadások	214 913 633	226 750 139	25 985 367	26819362	240 899 000	253
9	K9. Finanszírozási kiadások	77765000	77764904	0	0	77765000	777
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	292678633	304515043	25 985 367	26819362	318664000	331
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 400 432	86386390			85 400 432	863

4	Jubileumi jutalom	K1106	672000	672150			672000	672150
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1248000	1248000			1248000	1248000
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	120000	120000			120000	120000
		K1110	0	185000			0	185000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1296441			930000	1296441
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35458000	36009591			35458000	36009591
	Külső személyi jutatások	K12	5408000	5618065			5408000	5618065
	Személyi juttatások							
9		K1	40866000	41627656			40866000	41627656
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
10		K2	8272000	8272000			8272000	8272000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350000	426120			350000	426120
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9765000	9765000	400000	400000	10165000	10165000
13	Készletbeszerzés	K31	10115000	10191120	400000	400000	10515000	10591120
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	345000	400000			345000	400000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	150000			100000	150000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	445000	550000			445000	550000
17	Közüzemi díjak	K331	2880000	3060048			2880000	3060048
18	Bérleti és lízing díjak	K333						
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1135000	4074934	2000000	2000000	3135000	6074934
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3050000	3474200			3050000	3474200
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4370000	4561273	1500000	1500000	5870000	6061273

22	Szolgáltatási kiadások	K33	11435000	15170455	3500000	3500000	14935000	18670455
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30000	30000			30000	30000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342			500000	689478	500000	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30000	30000	500000	689478	530000	719478
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5557000	5561841	1188000	1239159	6745000	6801000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		768000				768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000			2500000	2500000
	Egyéb dologi kiadások	K355			250000	250000	250000	250000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8057000	8829841	1438000	1489159	9495000	10319000
28	Dologi kiadások	K3	30082000	34771416	5838000	6078637	35920000	40850053
29	Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42	0	359600			0	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			435000	435000	435000	435000
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4883000	4883000	4883000	4883000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		359600	5318000	5318000	5318000	5677600
34	Elvonások és befizetések	K502		3741023				3741023
35	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000	60000	60000	4459000	4459000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1460000	1460000	1460000	1460000
37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833			24857633	25872833

38	Tartalékok-cél	K513							
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856	1520000	1520000	30776633	35532856	
40	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		108476633	119043528	12676000	12916637	121152633	131960165	
41	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62			65669000	65669000	65669000	65669000	
	Informatikai eszk. Besz.	K63			0	15000	0	15000	
	Egyéb eszközbeszerzés	K64			4221000	5234974	4221000	5234974	
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			18871000	18871000	18871000	18871000	
	Beruházások	K6			88761000	89789974	88761000	89789974	
	Ingtatlanok felújítása	K71			3149000	3149000	3149000	3149000	
	Ingtatlanok előzetesen felszámított áfája	K74			851000	851000	851000	851000	
	Felújítások	K7			4000000	4000000	4000000	4000000	
43	Lakástámogatás	K87			1000000	1000000	1000000	1000000	
44	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	93761000	94789974	93761000	94789974	
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	108476633	119043528	106437000	107706611	214913633	226750139	
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	101218367	102053059			101218367	102053059	
48	Finanszírozási kiadások	K9	101218367	102053059			101218367	102053059	
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209695000	221096587	106437000	107706611	316132000	328803198	

3. melléklet^[8]

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

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási módosított kiadási előirányzatai

A	B	C		D		E			F	
		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN	
		Rovat-szám		DA	DB	EA	EB	EC	FA	FB
		CA	CB	E.ei.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	T.ei.	E.ei.	M.ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16117000	14369819					16117000	14369819
2	Normatív jutalmak	K1102		1010000						1010000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000						100000	
	Jubileumi jutalom	K1106	97000	97000					97000	97000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1004000	781627					1004000	781627
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	323000	323000					323000	323000
6	Egyéb költségtérítések	K1110		142400						142400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		342415						342415
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17641000	17066261					17641000	17066261
		K12	360000	360000					360000	360000
9	Személyi juttatások	K1	18001000	17426261					18001000	17426261
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4978000	4978000					4978000	4978000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	170000	65000					170000	65000

12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	440000	392491			440000	392491
13	Készletbeszerzés	K31	610000	457491			610000	457491
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31000	31000			31000	31000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	120000			120000	120000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	151000	151000			151000	151000
17	Közüzemi díjak	K331	371000	658517			371000	658517
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000	114000			114000	114000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	423000	665123			423000	665123
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	48000		182000	171543	230000	171543
21	Egyéb szolgáltatások	K337	182000	287744	158000	158000	340000	445744
22	Szolgáltatási kiadások	K33	1138000	1725384	340000	329543	1478000	2054927
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10367	9574			10367	9574
24	Reklám- és propagandakiadások	K342						
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10367	9574			10367	9574
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	475000	487705	92000	88977	567000	576682
27	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	475000	576682	92000	88977	567000	576682
28	Dologi kiadások	K3	2384000	3196914	432000	418520	2816367	3249674
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
39	Egyéb működési célú kiadások	K5						

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47655000	45907819			47655000	45907819
2	Normatív jutalmak	K1102	950000	1960000			950000	1960000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000	0			100000	0
	Jubileumi jutalom	K1106	769000	769150			769000	769150
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2252000	2029627			2252000	2029627
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	443000	443000			443000	443000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	0	327400			0	327400
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	930000	1638856			930000	1638856
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53126000	53910640			53126000	53910640
	Külső személyi juttatások	K12	5768000	5978065			5768000	5978065
9	Személyi juttatások	K1	58867000	59888705			58867000	59888705
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13250000	13250000			13250000	13250000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	520000	491120			520000	491120
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10205000	10157491	400000	400000	10605000	10557491
13	Készletbeszerzés	K31	10725000	10648611	400000	400000	11125000	11048491
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	376000	431000			376000	431000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220000	270000			220000	270000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	596000	701000			596000	701000
17	Közüzemi díjak	K331	3251000	3718565			3251000	3718565
18	Bérleti és lízing díjak	K333						
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1558000	4740057	2000000	2000000	3558000	6740057

20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3098000	3474200	182000	171543	3280000	3645743
21	Egyéb szolgáltatások	K337	4552000	4849017	1658000	1658000	6210000	6507017
22	Szolgáltatási kiadások	K33	12573000	16895839	3840000	3829543	16413000	20725382
23	Kiküldetések kiadásai	K341	40367	39574			40367	39574
24	Reklám- és propagandakiadások	K342			500000	689478	500000	689478
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40367	39574	500000	689478	540367	729052
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6023000	6049546	1280000	1328136	7312000	7377682
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	768000			0	768000
	kamatkiadások	K353	2500000	2500000			2500000	2500000
	Egyéb dologi kiadások	K355			250000	250000	250000	250000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8532000	9317546	1530000	1578136	10062000	10895682
28	Dologi kiadások	K3	32466367	37602570	6270000	6497157	38736367	44099727
29	Családi támogatások	K42	0	359600			0	359600
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			435000	4350000	435000	4350000
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			4883000	4883000	4883000	4883000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	359600	5318000	5318000	5318000	5667600
34	Elvonások, befizetések	K502	0	3741023			0	3741023
35	Egyéb műk.célú tám. ÁHT-on belül	K506	4399000	4399000	60000	60000	4459000	4459000
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			1460000	1460000	1460000	1460000

37	Tartalékok-általános	K513	24857633	25872833			24857633	25872833
38	Tartalékok-cél	K513						
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	29256633	34012856	1520000	1520000	30776633	35532856
	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		134272000	145862890			146948000	158779527
40					12676000	12916637		
41	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			65669000	65669000	65669000	65669000
	Informatikai eszk. besz.	K63			150000	183346	150000	183346
	Egyéb gépek	K64			4221000	5326974	4221000	5326974
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			18911000	18941293	18911000	18941293
	beruházások	K6			88951000	90120613	88951000	90120613
	Ingatlanok felújítása	K71			3149000	3149000	3149000	3149000
	Ingatlanok felúj.ÁFA.	K74			851000	851000	851000	851000
	felújítások	K7			4000000	4000000	4000000	4000000
43	Lakástámogatás	K87			1000000	1000000	1000000	1000000
44	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>				93951000	95120613	93951000	95120613
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	134272000	145862890	106627000	107706611	240899000	253569501
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K911	76000000	76000000			76000000	76000000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1765000	1764904			1765000	1764904

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	34238000	34597600	34238000	34597600
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	85400432	86386390	85400432	86386390
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	Vagyoni típusú adók	B343	2700000	2700000	2700000	2700000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B35107	22000000	22000000	22000000	22000000
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B3542	2500000	2500000	2500000	2500000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	24500000	24500000	24500000	24500000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B3699	100000	100000	100000	100000
27	Közhatalmi bevételek	B3	27300000	27300000	27300000	27300000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	500000	500000	500000	500000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2655000	2655000	2655000	2655000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				

31	Tulajdonosi bevételek	B404	1670000	1670000	1670000	1670000
32	Ellátási díjak	B405	1518000	1518000	1518000	1518000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1659000	1659000	1659000	1659000
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35	Kamatbevételek	B408	69568	69568	69568	69568
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
	Egyéb működési bevételek önkormányzat		100000	100000	100000	100000
37	Egyéb működési bevételek	B411	0			0
	Összesen:		100000			100000
38	Működési bevételek	B4	8171568	8171568	8171568	8171568
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B6407	300000	300000	300000	300000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300000	300000	300000	300000
43	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>			122157958	122157958	122157958
			121172000		121172000	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		9999307		9999307
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76000000	76000000	76000000	76000000
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	76000000	85999307	76000000	85999307
47	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
49	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		76000000	85999307	76000000	85999307

50	Költségvetési bevételek	B1-B7	197172000	208157265			197172000	208157265
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	76000000	76000000			76000000	76000000
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			42960000	42960079	42960000	42960079
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			2532000	2531207	2532000	2531207
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	1685854			0	1685854
59	Maradvány igénybevétele	B813						
60	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76000000	77685854	45492000	45491286	121492000	123177140
61	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
63	Finanszírozási bevételek	B8	76000000	77685854	45492000	45491286	121492000	123177140
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		273172000	285843119	45492000	45491286	318664000	331334405

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	MINDÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Hantosi Gesztenyés 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			
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^[11]

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

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 2016. évi költségvetésének beruházási és felújítási módosított kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban

A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			D Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde			E Mindösszesen:	
		CA	CB	Mód.	DA	DB	Mód.	EA	EB
		E.ei	M.ei	össz.	E.ei	M.ei	össz.	E.ei	M.ei
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65669000	65669000				65669000		65669000
Informatikai eszközök besz.	K63	0	15000		150000	168346	150000		183346
Egyéb gépek beszerzése	K64	4221000	5234974		0	92000	4221000		5326974
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18871000	18871000		40000	70293	18911000		18941293
Beruházások	K6	88761000	89789974		190000	330639	88951000		90120613
Ingatlanok felújítása	K71	3149000	3149000				3149000		3149000
Felújítás áfája	K74	851000	851000				851000		851000
Felújítások	K7	4000000	4000000				4000000		4000000

8. melléklet^[12]

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

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Általános és céltartalék

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		

		Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde				MINDÖSSZESEN		
		CA	CB	DA	DB	EA	EB	
		E.ei	M.ei	E.ei	M.ei.	E.ei	M.ei	
1	Általános tartalékok	K512	24857633	25872833	0	0	24857633	25872833
2	Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0

9. melléklet

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

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

		ezer Ft-ban							
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügyletvisszatérítendő lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			hitel/lízing/ kölcson/értékpapír				

2	Ingyen szerzés, létesítés	K62	65669	5827	59842	hitel	B8113	2016.08.01	2017.07.31.	61811
3	Informatikai eszközök szerzés, létesítés	K63	150	150	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb eszközök szerzés, létesítés	K64	4221	4221						
4	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Ingyen szerzés 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

	privatizációból származó bevételek,								
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevételek, 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 különbözeteként 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
1Hitel-, 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
5 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

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

13. melléklet^[13]

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

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Irányító szervei támogatások folyósítása

ezer Ft-ban

A	B	C		D		
		CA	CB	DA	DB	
Megnevezés	Rovat-szám	E.ei.	M. ei.	E.ei.	M. ei.	
1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	23453367	24288155	23453367	24288155
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0	0
3	ÖSSZESEN:		23453367	24288155	23453367	24288155

14. melléklet^[14]

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

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
1	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalvány)	K42	359600

2	Családi támogatások	K42		359600
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		
	Intézményi ellátottak juttatása	K47	435000	435000
10	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
11	önkormányzati segély	K48	3283000	3283000
12	Egyéb, az önkorm. Rendeletében megállapított juttatás	K48	1400000	1400000
13	Saját hatáskörben (nem szoc.előír.alapján) adott pü. ellátás	K48		
14	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
15	köztemetés	K48	200000	200000
15	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4883000	4883000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5318000	5677600

15. melléklet^[15]

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

Hantos Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Mód.ei

1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
2	Elvonások befizetések	K502	0	3741023
3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül	K503	0	0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0
6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4459000	4459000
7	társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	4459000	4459000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
11	kamattámogatások	K510	0	0
12	egyéb civil szervezetek részére	K512	1460000	1460000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1460000	1460000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0
			0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
18	Lakástámogatás	K87	200	200

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	

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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>22000</i>
3.2	<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési 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	<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>2500</i>
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

<i>Bevételek</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Óvoda</i>	<i>összesen</i>
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