

1. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként

Ft-ban

	A Megnevezés	B Önkormányzat	C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	D Mindösszesen
1	K1. Személyi juttatások	26683000	29067000	55750000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4687100	5794000	10481100
3	K3. Dologi kiadások	28088857	10589000	38677857
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5690000	0	5690000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	17456085	0	17456085
6	K6. Beruházási kiadások	3175000	508000	3683000
7	K7. Felújítási kiadások	59892068	0	59892068
7	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400000	0	400000
8	K1-8. Költségvetési kiadások	146072110	45958000	192030110
9	K9. Finanszírozási kiadások	2083243	0	2083243
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	148155353	45958000	194113353
11	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79340623		79340623
12	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46887268		46887268

13	B3. Közhatalmi bevételek	29500000		29500000
14	B4. Működési bevételek	4899065	3669384	8568449
	B5. Felhalmozási bevételek			
15	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	50000		50000
16	B1-7. Költségvetési bevételek	160676956	3669384	164346340
17	B8. Finanszírozási bevételek	26413044	3353969	68701660
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	187090000	7023353	194113353

A Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde, konyha finanszírozása: 38 934 647.- Ft.

2. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16872000		16872000
2	Normatív jutalmak	K1102	1100000		1100000

3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
4	Béren kívüli juttatások	K1107	770000	770000
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	72000	72000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	62000	62000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1821500	1821500
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20697500	20697500
9	Külső személyi jutatások	K12	5985500	5985500
10	Személyi juttatások	K1	26683000	26683000
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4687100	4687100
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350000	350000
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3333400	3333400
14	Készletbeszerzés	K31	3683400	3683400
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400000	400000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120000	120000
17	Kommunikációs szolgáltatások	K32	520000	520000
18	Közüzemi díjak	K331	3010000	3010000
19	Bérleti és lízing díjak	K333		
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2485000	2485000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5852000	5852000
22	Egyéb szolgáltatások	K337	7178000	7178000

23	Szolgáltatási kiadások	K33	18525000	18525000
24	Kiküldetések kiadásai	K341	20000	20000
25	Reklám- és propagandakiadások	K342	400000	400000
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34		420000	420000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4840457	4840457
28	Egyéb dologi kiadások	K355	100000	100000
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4940457	4940457
30	Dologi kiadások	K3	28088857	28088857
31	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
33	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
34	Intézményi ellátottak pénzei jut.	K47		
35	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000	5690000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000	5690000
37	Elvonások és befizetések	K502		0
38	Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül	K506	9305000	9305000
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600000	600000
41	Tartalékok-általános	K513		
42	Tartalékok-cél	K513	7551085	7551085
43	Egyéb működési célú kiadások	K5	17456085	17456085

44	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		82605042		82605042
45	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2500000	2500000	2500000
	Egyéb eszközbeszerzés	K64			
46	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000	675000	675000
47	beruházások	K6	3175000	3175000	3175000
48	Ingatlanok felújítása	K71	47159109	47159109	47159109
49	Ingatlanok felújítás áfa	K74	12732959	12732959	12732959
50	felújítások	K7	59892068	59892068	59892068
51	Lakástámogatás	K87	400000	400000	400000
52	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		63467068	63467068	63467068
53	Költségvetési kiadások	K1-K8	82605042	63467068	146072110
54	ÁHT.belüli megelőlegezések visszafizetés	K914	2083243		2083243
55	Irányító szervi támogatások	K915	38934647		38934647
55	Finanszírozási kiadások	K9	41017890		41017890
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123622932	63467068	187090000

3. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23752000		23752000
2	Normatív jutalmak	K1102	1545000		1545000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000		100000
	Jubileumi jutalom	K1106			
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1478000		1478000
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	467000		467000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	120000		120000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	905000		905000
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28367000		28367000
		K122	700000		700000
		K12	700000		700000
9	Személyi juttatások	K1	29067000		29067000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5794000		5794000
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140000		140000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5718000		5718000
13	Készletbeszerzés	K31	5858000		5858000
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220000		220000

15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	100000
16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	320000	320000
17	Közüzemi díjak	K331	1200000	1200000
18	Béretli és lízing díjak	K333	114000	114000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200000	200000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
21	Egyéb szolgáltatások	K337	740000	740000
22	Szolgáltatási kiadások	K33	2254000	2254000
23	Kiküldetések kiadásai	K341	10000	10000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342		
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10000	10000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2147000	2147000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2147000	2147000
28	Dologi kiadások	K3	10589000	10589000
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
30	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
31	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
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	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		45450000		45450000
41	Egyéb gépek, berendezések	K64		400000	400000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		108000	108000
43	Lakástámogatás	K87			
	beruházások	K6		508000	508000
44	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			508000	508000
45	Költségvetési kiadások	K1-K8	45450000	508000	45958000
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
47	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
48	Finanszírozási kiadások	K9			
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45450000	508000	45958000

4. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Konyha 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40624000		40624000
2	Normatív jutalmak	K1102	2645000		2645000
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100000		100000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	2248000		2248000
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	539000		539000
6	Egyéb költségtérítések	K1110	182000		182000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2726500		2726500
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49064500		49064500
	Külső személyi juttatások	K12	6685500		6685500
9	Személyi juttatások	K1	55750000		55750000
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10481100		10481100
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	490000		490000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9051400		9051400
13	Készletbeszerzés	K31	9541400		9541400
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620000		620000
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220000		220000

16	Kommunikációs szolgáltatások	K32	840000	840000
17	Közüzemi díjak	K331	4210000	4210000
18	Bérleti és lízing díjak	K333	114000	114000
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2685000	2685000
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5852000	5852000
21	Egyéb szolgáltatások	K337	7918000	7918000
22	Szolgáltatási kiadások	K33	20779000	20779000
23	Kiküldetések kiadásai	K341	30000	30000
24	Reklám- és propagandakiadások	K342	400000	400000
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34		430000	430000
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6987457	6987457
27	Egyéb dologi kiadások	K355	100000	100000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7087457	7087457
29	Dologi kiadások	K3	38677857	38677857
30	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
31	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000	5690000
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000	5690000
33	Elvonások és befizetések	K502		
34	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belül	K506	9305000	9305000
35	Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600000	600000
36	Tartalékok-általános	K513	7551085	7551085

37	Tartalékok-cél	K513			
38	Egyéb működési célú kiadások	K5	17456085		17456085
39	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>				
40	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62		2500000	2500000
41	Egyéb gépek	K64		400000	400000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		783000	783000
43	beruházások	K6		3683000	3683000
44	Ingtatlanok felújítása	K71		47159109	47159109
45	Felújítása áfáaj	K74		12732959	12732959
46	felújítások	K7		59892068	59892068
47	Lakástámogatás	K87		400000	400000
48	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			63975068	63975068
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	128055042	63975068	192030110
50	Államháztartson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2083243		2083243
51	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	K915	38934647		38934647
52	Finanszírozási kiadások	K9	41017890		41017890
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		169072932	63975068	233048000

5. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.)önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állam ig. feladat	Összesen:
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13858356			13858356
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24522866			24522866
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	B113	18572401			18572401
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58753623			58753623
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	20587000			20587000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79340623			79340623
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	Jövedelemadók	B31				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				

18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
19	Vagyoni típusú adók	B34	2800000		2800000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24000000		24000000
21	Fogyasztási adók	B352			
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
23	Gépjárműadók	B354	2600000		2600000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26600000		26600000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100000		100000
27	Közhatalmi bevételek	B3	29500000		29500000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		900000	900000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1227295		1227295
29	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE (FELNŐTT ÉTKEZTETÉS ÓVODA)	B402		2300384	2300384
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
31	Tulajdonosi bevételek	B404		1225000	1225000
32	ELLÁTÁSI DÍJAK (GYERMEK ÉTKEZTETÉS ÓVODA)	B405	1369000		1369000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	255770	541000	796770
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
35	Kamatbevételek	B408		450000	450000
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
37	Egyéb működési bevételek	B411		300000	300000
38	Működési bevételek	B4	2852065	5716384	8568449

39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		50000	50000
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		50000	0
43	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		111692688	5766384	117459072
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		46887268	46887268
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		46887268	46887268
	Ingtatlanok értékesítés	B529			
47	Felhalmozási bevételek	B5			
48	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
49	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			46887268	46887268
50	Költségvetési bevételek	B1-B7	111692688	52653652	164346340
51	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
52	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
53	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
54	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
55	ELŐZŐ ÉVI PM.IGÉNYBEVÉTELE ÓVODA	B8131		3353969	3353969
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		26413044	26413044
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
57	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
58	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			

59	Maradvány igénybevétele	B813		29767013	29767013
60	Intézményfin. Bev.	B816	38934647		38934647
61	finanszírozás bevételei	B81	38934647	29767013	68701660
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
63	Finanszírozási bevételek	B8	38934647	29767013	68701660
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		150627335	82420665	233048000

6. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 /2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A	B	C
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcs
1		
1		
2		
3		
4		
5		

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
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen		4
12	kutató, felsőoktatásban oktató		
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	10
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	
15	ösztöndíjas foglalkoztatott		
16	közfoglalkoztatott	7	
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	8	
18	polgármester, főpolgármester	1	
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	
22	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	10
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 helyezettnek 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

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Ft-ban

A	B	C	D	E	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde	Mindösszesen:	
1	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2500000	0	2500000
	Egyéb gépek beszerzése	K64	0	400000	4000000
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000	108000	783000
3	Beruházások	K6	3175000	508000	3683000

8. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Ft-ban

A	B	C	D	E	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Hantosi Gesztenyész Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde	Mindösszesen:	
1	Ingatlanok felújítása	K71	47159109	0	47159109
2	felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12732959	0	12732959
3	Felújítások	K7	59892068	0	59892068

9. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Általános és céltartalék

5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. 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

NEMLEGES!

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	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
K	L	N	M	O				
Rovat megnevezése	Rovat-szám							
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül								
1	1. a helyi adóból származó bevétel,	B34	2 800 000	0	0			
		B35	26 600 000	0	0			
2	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0			
3	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	100 000	0	0			
4	ÖSSZESEN:	0	29 500 000	0	0			

[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.

12. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. 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

nemleges

13. melléklet
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez
Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Hantos Községi Önkor

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

A	B	C	D
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
3 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
4 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
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	0
2 Betétek megszüntetése	B817		0
3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
4 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		0
5 Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0
6 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

14. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Irányító szervei támogatások folyósítása

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	38 934 647	0	38 934 647
2 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
3 ÖSSZESEN:		38 934 647	0	38 934 647

15. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 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	K47	
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
11	NEVELÉSI TÁMOGATÁS	K48151	1000000
12	SZEMÉTDÍJ TÁMOGATÁS]	K48152	350000
13	KELENGYE TÁMOGATÁS	K48153	200000
14	KARÁCSONYI TÁMOGATÁS	K48154	1140000

15	KÖZTEMETÉS (Szoc.tv. 48. §.)	K4816	200000
16	LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS	K48171	1300000
17	ÁTMENETI SEGÉLY	K48172	500000
18	TEMETÉSI SEGÉLY	K48173	200000
19	ÁPOLÁSI DÍJ	K48174	
20	GYÓGYSZERTÁMOGATÁS	K48175	800000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5690000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5690000

16. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendeletéhez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Ft-ban

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 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
6 Mezőföldi híd: 24000, TÖOSZ: 20000, Önkormányzat Nagylók: 6768000, pénzügyi alap: 30000, Hulladékgazd.Polgárdi: 100000, szoc.+gyeje: 303000. Bursahungarica: 360000.	K506	7605000
7 társulások és költségvetési szerveik részére (HÁZIORVOSI ÜGYELET)	K506	1700000

8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9305000
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
11	kamattámogatások	K510	
12	egyéb civil szervezetek részére	K511	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre : alapítványok támogatása: 100000, Faluvédő és Kulturális Egyesület: 300000, Polgárőr Egyesület: 200000.	K512	600000
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
18	Lakástámogatás	K87	

17. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

Ft-ban

		B	C
		Rovat-szám eredeti ei.	
A	Megnevezés		
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	

3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20587000
3.1	Önkormányzattól (Védőnői szolgálat pénzmaradványa)	B16	864000
22	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (TB. finanszírozás)	B16	11100000
23	elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	8623000
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
5.1	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	46887268
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	46887268
7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
8	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (jurta napi támogatás)	B65	50000
9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
10	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

18. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Ft-ban

A	B	C
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1 magánszemélyek kommunális adója	B34	2800000
2 Vagyoni típusú adók	B34	2800000
3 Értékesítési és forgalmi adók	B351	24000000

3.1	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	24000000
3.2	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
4	Gépjárműadók	B354	6500000
4.1	ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	3900000
4.2	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	2600000
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
6	Termékek és szolgáltatások adói	B35	26600000
15	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	100000
16	egyéb bírság	B36	
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36	
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B3	29500000

19. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai

ezer Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat	Óvoda	összesen
Működési célú támogatás ÁHT-on belül	11642	6489	18131

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	626	739	1365
Bevételek összesen:	12268	7228	19496
<i>Kiadások</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Óvoda</i>	<i>Összesen</i>
Személyi juttatások	4447	4844	9291
Munkaadókat terhelő járulékok	781	965	1746
Dologi kiadások	4155	1731	5886
Ellátottak pénzbeli juttatásai	291	0	291
Egyéb működési célú kiadások	283	0	283
Beruházási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0
Kiadások összesen:	9957	7540	17497

20. melléklet

Hantos Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

Ékezési térítési díjak

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Nettó (nyersanyag norma)	ÁFA	TÉRÍTÉSI DÍJ
1	BÖLCSŐDÉS GYERMEKEK	354 Ft	mentes	354 Ft
2	ÓVODÁS GYERMEKEK	354 Ft	mentes	354 Ft
3	NAPKÖZIS GYERMEKEK	394 Ft	mentes	394 Ft
4	MENZÁS GYERMEKEK	268 Ft	mentes	268 Ft
5	SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK			
5.1	egy főre jutó jövedelem -0.- Ft	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	mentes	413 Ft
7	VENDÉG ÉTKEZŐK (előfizetéses)	433 Ft	mentes	433 Ft