

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 563 240	175 563 240		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 453 850	71 453 850		
	ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 357 400	41 357 400		
	ebből: Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	21 209 670	21 209 670		
	ebből: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 689 600	7 689 600		
	ebből: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650	58 650		
	ebből: Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000		
	ebből: Üdülőhelyi feladatok támogatása	97 530	97 530		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 287 168	51 287 168		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 376 142	49 376 142		
	ebből: A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 817 000	21 817 000		
	ebből: Gyermekétkeztetés támogatása	26 673 362	26 673 362		
	ebből: Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	885 780	885 780		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár)	3 446 080	3 446 080		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 475 385	46 475 385		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 475 385	46 475 385		
2.5.1	ebből: OEP finanszírozás (védőnői szolgálat, labor)	9 358 800	9 708 000		
2.5.2	ebből: közfoglalkoztatott támogatás 85% tervezzük	37 116 585	37 116 585		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	35 106 000	35 106 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 401 000	30 401 000		
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	2 951 000	2 951 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	27 450 000	27 450 000		
4.2.	Gépjárműadó	4 575 000	4 575 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 983 514	9 983 514		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 042 900	8 042 900		
5.2.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke (tárgyieszköz-és föld bérbeadás, szállítási szolgáltatás, fénymásolás stb.)	2 447 832	2 447 832		
5.3.	ebből: Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott közüzemi díj)	216 000	216 000		
5.4.	ebből: Tulajdonosi bevételek (E.R.Ö.V Viziközmű Zrt, berendezések, víz- és szennyvízhálózat bérleti díjak)	5 379 068	5 379 068		
5.5.	Ellátási díjak	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 940 614	1 940 614		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		
5.8.	Kamatbevételek	0	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0		

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga-tási feladatok
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	267 128 139	267 128 139		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	121 571 146	121 571 146		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 571 146	121 571 146		
12.1.1	ebből: Pályázati elkülönített pénzkészlet (11 mellékletben részletezés)	104 096 194	104 096 194		
12.1.2	ebből: Záró pénzkészlet bank, 2017 évi	17 474 952	17 474 592		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	121 571 146	121 571 146		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 699 285	388 699 285		
	K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga-tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 340 456	174 340 456		
1.1.	Személyi juttatások	61 680 096	61 680 096		
1.1.1	ebből: Foglalkoztatottak személyi juttatásai (telep üzemeltetés 2fő, védőnő 2fő, könyvtáros 1fő, takarítónő 1fő + 30fő közfoglalkoztatott)	46 494 096	46 494 096		
1.1.2	ebből: megbízási szerződés 2fő (sportpálya gondnok, buszvezető és egyéb szállítmányozás)	2 540 400	2 540 400		
1.1.3	ebből: választott tisztviselő 7fő	12 645 600	12 645 600		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 392 019	12 392 019		
1.3.	Dologi kiadások	64 067 020	64 067 020		
1.3.1.	ebből: Készletbeszerzés (szakkmai anyagok, üzemeltetési anyagok,)	15 100 000	15 100 000		
1.3.2.	ebből: kommunikációs szolgáltatás (szoftverek- programok működési költsége, távközlési díj)	1 660 000	1 660 000		
1.3.3.	ebből: Szolgáltatási kiadások (közüzemi- bérleti díjak, karbantartás, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet elősegítő -, egyéb szolgáltatások, kiküldetés, egyéb dologi kiadás)	32 616 000	32 616 000		
1.4.	Települési támogatás	875 000	875 000		
1.4.1	ebből: első lakáshoz jutó támogatása	300 000	300 000		
1.4.2	ebből: rendkívüli település támogatás	450 000	450 000		
1.4.3	ebből: Bursa Hungarica ösztöndíj	125 000	125 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 418 561	10 418 561		
1.10.1	ebből: Konyha működési támogatás	2 768 283	2 768 283		
1.10.2	ebből: DÁM Társulás	7 314 708	7 314 708		
1.10.3	ebből: Hőgyészi óvodafentartó Társulás	185 570	185 570		

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.10.4	ebből: Német Nemzetiségi Önkormányzat	150 000	150 000		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 907 760	24 907 760		
1.15.1	ebből: Hőgyézi Művelődésszervező Nonprofit Kft.(szerződés szerin)	15 510 040	15 510 040		
1.15.2	ebből: Orvosaink működési támogatás	600 000	600 000		
1.15.3	ebből: Civil szervezetein támogatása	600 000	600 000		
1.15.4	ebből: Sport működési támogatása	1 000 000	1 000 000		
1.15.5	ebből: Emergency Service Kft	7 197 720	7 197 720		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 168 650	3 168 650		
2.1.	Beruházások	3 168 650	3 168 650		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		
2.3.	Felújítások	0	0		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		
2.12.	- Lakástámogatás	0	0		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	136 851 015	136 851 015		
3.1.	Általános tartalék (a tartalék az adóelőírások maximális teljesülése esetén realizálható)	16 668 845	16 668 845		
3.2.	Céltartalék	120 182 170	120 182 170		
3.3.	TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00009 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Hőgyészen"	71 767 505	71 767 505		
3.4.	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00021 "Egészségügyi alapellátás fejlesztése Hőgyészen II"	29 008 850	29 008 850		
3.5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00544 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztésiOperatív Program (ASP)	3 319 140	3 319 140		
3.6.	A Kormány a 2068/2017. (XXII.28) Korm határozat alapján nyert, "utak, járdák árkok felújítása" pályázati önerő.	2 628 311	2 628 311		
3.7.	VP-6-7.4.1.1-16 " Épületenergetikai korszerűsítés Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának épületien" pályázati önerő	11 761 235	11 761 235		
3.8.	BMÖGF/87 REK1	1 697 129	1 697 129		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	314 360 121	314 360 121		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	74 339 164	74 339 164		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 308 402	6 308 402		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	68 030 762	68 030 762		
7.5.1	Hőgyész Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás	41 357 400	41 357 400		
7.5.2	Hőgyész Közös Önkormányzati Hivatal Konyha támogatás	26 673 362	26 673 362		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	74 339 164	74 339 164		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 699 285	388 699 285		
	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0		

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-47 231 982	-47 231 982		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	47 231 982	47 231 982		

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

2018 évi Összevont működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás	
	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kiadási jogcím	Előirányzat	
		Eredeti		Eredeti	
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 038 625	Személyi juttatások	61 680 096	
02	Közhatalmi bevételek	35 106 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz	12 392 019	
03	Működési bevételek	9 983 514	Dologi kiadások	64 067 020	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	
05			Egyéb működési célú kiadások	172 177 336	
			Beruházások (tárgyi eszköz)	3 168 650	
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)	267 128 139	Költségvetési kiadások (=01+...+05)	314 360 121	
07	Finanszírozási bevételek	121 571 146	Finanszírozási kiadások	74 339 164	
08	Bevételek összesen (=06+07)	388 699 285	Kiadás összesen (=06+07)	388 699 285	
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)	-47 231 982	Finnanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)	47 231 982	

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

2018 évi Összevont felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Ssz.	Bevétel			Kiadás	
	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kiadási jogcím	Előirányzat	
		Eredeti		Eredeti	
01	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások		3 168 650
02	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások		0
03	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
04	Költségvetési bevételek (=01+...+03)	0	Költségvetési kiadások (=01+...+03)		3 168 650
06	Bevételek összesen	0	Kiadás összesen		3 168 650
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)	0	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

2018 évi Önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.	Bevételek-kiadások	2018 évi Eredeti előirányzat		
	Bevételi- kiadási jogcímek	Hőgyész Nagyközség Önkormányzata	Hőgyészi Közös Önkormányzati hivatal	Hőgyészi Közös Önkormányzati hivatal Konyhája
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 038 625	0	2 768 283
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	35 106 000	0	0
04	Működési bevételek	9 983 514	0	21 971 000
05	Felhalmozási bevételek	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	267 128 139	0	24 739 283
09	Finanszírozási bevételek	121 571 146	42 718	0
10	Bevételek összesen (=08+09)	388 699 285	42 718	24 739 283
11	Kapott irányító szervi támogatás	0	41 357 400	26 673 362
12	Bevételek összesen irányító s	388 699 285	41 400 118	51 412 645
13	Személyi juttatások összesen	61 680 096	29 186 377	13 200 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 392 019	5 871 123	2 640 000
15	Dologi kiadások	64 067 020	6 342 618	35 572 645
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	172 177 336	0	0
18	Beruházások	3 168 650	0	0
19	Felújítások	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
21	Költségvetési kiadások	314 360 121	41 400 118	51 412 645
22	Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	74 339 164		0
23	Kiadások összesen (=21+22)	388 699 285	41 400 118	51 412 645

Hőgyészai Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése			5. SZ. MELLÉKLET	
			2018.évi előirányzat módosítászenből	
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat módosítászen	Hivatal eredeti előirányzat	Konyha eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
	BEVÉTELEK			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 971 000	0	21 971 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	17 300 000	0	17 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 671 000	0	4 671 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 768 283	0	2 768 283
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 768 283	0	2 768 283
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	24 739 283	0	24 739 283
9.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3.)	68 073 480	41 400 118	26 673 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (Záró pénzkészlet)	42 718	42 718	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Innyitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 030 762	41 357 400	26 673 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 812 763	41 400 118	51 412 645
	KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 812 763	41 400 118	51 412 645
1.1.	Személyi juttatások	42 386 377	29 186 377	13 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 511 123	5 871 123	2 640 000
1.3.	Dologi kiadások	41 915 263	6 342 618	35 572 645
1.3.1	eből: Készletbeszerzés (szakkmai anyagok, személtelési anyagok)	24 890 000	540 000	24 350 000
1.3.2	eből: kommunikációs szolgáltatás (szofverek- programok működési költsége, távközlési díj)	980 000	930 000	50 000
1.3.3	eből: Szolgáltatási kiadások (közüzemi- bérleti díjak, karbantartás, kijavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakkmai tevékenységet ellátó- , egyéb szolgáltatások, lakáldetés, egyéb dologi kiadás)	16 045 263	4 872 618	11 172 645
1.4.	Települési támogatás	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 812 763	41 400 118	51 412 645

Előirányzat-felhasználási ütemterv a 2018. évre

													adatok ezer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	3 200	2 000	2 000	1 600	1 500	1 600	9 606	2 800	2 800	6 000	35 106
2.	Intézményi működési bevételek	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	9 984
3.	Működési célú támogatások áh-n belülről	18 503	18 503	18 503	18 503	18 503	18 503	18 503	18 503	18 503	18 503	18 504	18 504	222 038
4.	Működési c. átvett pénzeszközök áh-n kívülről													
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről													
7.	Felhalmozási c. átvett pénzeszk. áh-n kívülről													
8.	Finanszírozási bevételek működési c.	10 130	10 131	10 131	10 131	10 131	10 131	10 131	10 131	10 131	10 131	10 131	10 131	121 571
9.	Finanszírozási bevételek felhalmozási c.													
10.	Bevételi előirányzat összesen:	30 465	30 466	32 666	31 466	31 466	31 066	30 966	31 066	39 072	32 266	32 267	35 467	388 699
	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
11.	Személyi juttatások	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	61 680
12.	Munkaadót terhelő járulékok	1 031	1 031	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	12 392
13.	Dologi kiadások	5 338	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	64 067
14.	Működési kamat kiadások													
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek, ellátások)	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	875
16.	Egyéb működési célú kiadások ÁH belülré	860	868	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	10 418
17.	Egyéb működési célú kiadások ÁH kívülré	2 072	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	24 908
18.	Tartalékok	11 400	11 401	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	11 405	136 851
19.	Beruházások, felújítások								3 169					3 169
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Felhalmozási céltartalék													
22.	Finanszírozási kiadások működési c.	6 194	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	74 339
23.	Finanszírozási kiadások felhalmozási c.													
24.	Kiadási előirányzat összesen:	32 107	32 123	32 130	32 130	32 130	32 130	32 130	35 299	32 130	32 130	32 130	32 130	388 699

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata engedélyezett létszámkerete

	2018. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	6 fő
Összesen:	6 fő

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete

	2018. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	9 fő
Konyhai teljes munkaidőben foglalkoztatott (napi 8 órában foglalkoztatott)	6 fő
Összesen:	15 fő

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata közfoglalkoztatási engedélyezett létszámkerete

	2018. év
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	30 fő
Összesen:	30 fő

Hőgyeszi Nagyközség Önkormányzat középtávú terve (Áht. 29/A.§)

Értékadat: Ft

I. Működési bevételek és kiadások	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
Költségvetési bevételek	267 128 139	271 669 317	276 287 696	280 984 587
Finanszírozási bevételek	121 571 146	123 637 855	125 739 699	127 877 274
Tárgyévi bevételek összesen	388 699 285	395 307 173	402 027 395	408 861 860
Költségvetési kiadások	314 360 121	319 704 243	325 139 215	330 666 582
Finanszírozási kiadások	74 339 164	75 602 930	76 888 180	78 195 279
Tárgyévi kiadások összesen	388 699 285	395 307 173	402 027 395	408 861 860

Inflációval növelt, beruházásokkal csökkentett