

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
B402-00	066020	Szolgáltatások ellenértéke	0	14 500	14 500
B403-00	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	450	450
B404-02	066020	Bérelti díj bevételek	8 400	- 8 000	400
B406-00	066020	Kiszámlázott áfa	0	200	200
B408-00	066020	Kamatbevételek	787	- 200	587
B410-00	066020	Önkormányzati működési bevételek	7 500	- 6 950	550
B351-07	066020	Általános forgalmi adó bevétel	4 320	-	4 320
		Működési bevételek összesen:	21 007	-	21 007
B34-01	900020	Építményadó	80 000	-	80 000
B351-07	900020	Iparüzési adó	309 490	-	309 490
B34-04	900020	Telek adó	50 000	-	50 000
B36-13	900020	Pótlék, bírság	3 000	3 879	6 879
B355-09	900020	Talajterhelési díj	1 000	-	1 000
		Helyi adók összesen:	443 490	3 879	447 369
B354-01	900020	Gépjárműadó 40%-a	32 000	-	32 000
		Átengedett központi adók összesen:	32 000	-	32 000
B52-00	900020	Földterület értékesítése	28 000	-	28 000
		Felhalmozási bevételek	28 000	-	28 000
	018010	Normatív hozzájárulások összesen	400 244	5 153	405 397
B111-00	018010	Helyi önkormányzatok működésének általános támog:	106 426	-	106 426
B112-00	018010	Köznevelési feladatok támogatása	187 327	-	187 327
		Köznevelési intézmények működése	-	-	-
B113-00	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	33 860	-	33 860
		Szociális ágazati pótlék	-	-	-
B113-00	018010	Gyermekek napközbeni ellátása	17 293	-	17 293
		Kulturális feladatok támogatása	-	-	-
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	-	-	-
B113-00	018010	Gyermekékeztetés támogatása	44 401	-	44 401
B115-00	018010	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	-	1 926	1 926
B113-00	018010	Szociális ágazati pótlék	-	1 484	1 484
B115-00	018010	Bérkompenzáció	-	1 743	1 743
B114-00	018010	Kulturális feladatok támogatása	10 937	-	10 937
		Normatív kötött felh. támogatások összesen:	-	-	-
		Önkormányzatok költségvetési támogatása:	400 244	5 153	405 397
B16-00	018010	Egyéb műk. célú támogatások ÁH belülről	30 364	-	30 364
B63-08	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	11 079	-	11 079
		Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről	41 443	-	41 443
B75-00	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (településrendezési szerz.)	-	22 000	22 000
B75-00	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz (csatorna)	3 326	-	3 326
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	3 326	22 000	25 326
		Költségvetési bevételek összesen	969 510	31 032	1 000 542
B8131-00	018030	Pénzmaradvány	-	51 960	51 960
		Finanszírozási bevételek összesen:	-	51 960	51 960
		Bevételek összesen:	969 510	82 992	1 052 502
Rovatrend szerinti összesítés					
	B410-00	(Egyéb működési bevételek)	7 500	- 6 950	550
	B402-00	(Szolgáltatások ellenértéke)	-	14 500	14 500
	B403-00	(Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	-	450	450
	B406-00	(Kiszámlázott áfa)	-	200	200
	B408-00	(Kamatbevételek)	787	- 200	587
	B404-02	(Önkormányzati vagydon üzemeltetéséből szárm.l	8 400	- 8 000	400
	B351-01	(Általános forgalmi adó bevétel)	4 320	-	4 320
	B34-01	(Építményadó)	80 000	-	80 000
	B351-07	(Állandó jelleggel végzett iparüzési adó)	309 490	-	309 490
	B34-04	(Telekadó)	50 000	-	50 000
	B36-13	(Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	3 000	3 879	6 879
	B355-09	(Talajterhelési díj bevételei)	1 000	-	1 000
	B354-01	(Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot m-	32 000	-	32 000
	B52-00	(Ingatlanok értékesítésének bevételei)	28 000	-	28 000
	B75	(Felhalmozási célú átvett pe)	3 326	22 000	25 326
	B111-00	(Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása)	106 426	-	106 426
	B112-00	(Települési önkorm. egyes köznevelési feladatlna	187 327	-	187 327
	B113-00	(Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel:	95 554	3 410	98 964
	B114-00	(Települési önkorm.kulturális feladatlnak támoga	10 937	-	10 937
	B115-00	(Bérkompenzáció)	-	1 743	1 743
	B16-05	(Műk.célú tám. Társ.biztosítás pénzügyi alapjától)	30 364	-	30 364
	B63-08	(Műk.célú pénzeszk. átvétel egyéb vállalkozástól)	11 079	-	11 079
	B8131-00	(Pénzmaradvány)	-	51 960	51 960
		Összesen:	969 510	82 992	1 052 502
Kormányzati funkció szerinti összesítés					
	066020	(Város és községgazdálkodási szolgáltatások)	21 007	-	21 007
	900020	(Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevétel	517 895	77 839	595 734
	018010	(Önkormányzatok elszámolásai a központi költség	430 608	5 153	435 761
		Összesen:	969 510	82 992	1 052 502

Rendszeres pénzbeni ellátások (Iskola)

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. év előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K48-23	104051	Normatív étkezési támogatás	4 000	-	4 000
		Pénzbeni ellátások össz	4 000	-	4 000
		Szakfeladat összesen	4 000	-	4 000

Közvilágítás, - egyéb egészségügyi szakfeladatok

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	Ezer forintban		
			2016. év előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. évi módosított ei.
		Közvilágítási feladatok			
K331-00	064010	Villamosenergia szolg.	10 000	-	10 000
K351-00	064010	Szolg.ÁFA.	2 700	-	2 700
		Szakfeladat összesen	12 700	-	12 700
		Egészségügyi ell.egyéb f.a.			
K511-00	072190	Ügyeleti ellátás	20 000	12 000	32 000
K511-00	072190	Iskola egészségügy	10 364	-	10 364
		Szakfeladat összesen	30 364	12 000	42 364

Városgazdálkodás

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. évi előirányzat	1. sz. módosítás (4)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K121-00	066020	Polgármester illetmény	5 384	-	5 384
K121-00	066020	Képviselői tiszteletdíj	15 383	-	15 383
K122-00	066020	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás)	-	1921	1 921
K123-00	066020	Megbízási díj	2 500	-1921	579
K1107-00	066020	Költséglérlés	1 171	-	1 171
		Személyi juttatások összesen	24 438	-	24 438
K2-01	066020	Szociális hozzájárulási adó (27%)	6 598	-52	6 546
K2-04	066020	EHO	-	25	25
K2-07	066020	Munkáltatót terhelő szja	-	27	27
		Járuélékok összesen	6 598	-	6 598
		Irodai papír nyomtatv.számtechn.papír. Könyv folyóirat, egyéb inf hordozó.			
K312-00	066020	Hajtó- és kenőanyag	2 000	-	2 000
K311-00	066020	Szakmai anyag kísért.tszk.	200	50	250
K312-00	066020	Kísért.tesz. Szell term	500	-	500
K312-00	066020	Munkaruha védőruha fiz. dolg	1 150	-	1 150
K312-00	066020	Tisztítószerek	2 000	-	2 000
		Számtechn.segédanyag	-	-	-
		Egyéb készlet beszerzés	-	-	-
K312-00	066020	Városüzemeltetés segédanyagok, ké	3 000	-	3 000
		Készletbeszerzés összesen	8 850	50	8 900
K322-00	066020	Telefon költség	2 500	450	2 950
K321-00	066020	Informatikai szolgáltatások	500	2 250	2 750
K333-00	066020	Bérelti díjak	1 000	650	1 650
K337-00	066020	Szállítási szolgáltatás	500	-	500
K331-00	066020	Gázenergia	24 000	-	24 000
K331-00	091140	Gázenergia	-	-	-
K331-00	091220	Gázenergia	-	-	-
K331-00	092120	Gázenergia	-	-	-
K331-00	092260	Gázenergia	-	-	-
K331-00	091250	Gázenergia	-	-	-
K331-00	066020	Villamosenergia	-	-	-
K331-00	091140	Villamosenergia	17 500	-	17 500
K331-00	091220	Villamosenergia	-	-	-
K331-00	092120	Villamosenergia	-	-	-
K331-00	092260	Villamosenergia	-	-	-
K331-00	091250	Villamosenergia	-	-	-
K331-00	066020	Víz-és csatornadíj	4 000	-	4 000
K331-00	091140	Víz-és csatornadíj	-	-	-
K331-00	091220	Víz-és csatornadíj	-	-	-
K331-00	092120	Víz-és csatornadíj	-	-	-
K331-00	092260	Víz-és csatornadíj	-	-	-
K331-00	091250	Víz-és csatornadíj	-	-	-
K334-00	066020	Eszk karbantart.	1 200	-	1 200
K334-00	092120	Eszk karbantart.	-	-	-
K334-00	092260	Eszk karbantart.	-	-	-
K334-00	091250	Eszk karbantart.	-	-	-
K334-00	066020	Karbantartás, kijavítás	2 390	-	2 390
K337-00	066020	Postai levél csomag	-	-	-
K337-00	066020	Szemétszállítás,-kéményseprés	200	1 270	1 470
K337-00	066020	Vásárolt szolgáltatások	1 000	-	1 000
K336-00	066020	Egyéb üzemelt.fent.kiadások	3 000	5 700	8 700
K335-00	066020	Közvetített szolgáltatás	-	30	30
K355-00	066020	Egyéb dologi kiadások	-	1 000	1 000
K355-00	066020	Halásztelki Himnódó kiadásai	3 000	-	3 000
K336-00	066020	Önkormányzat jogi képviselet.	1 800	-	1 800
K337-00	066020	Állategészségügy feladatok	1 100	-	1 100
K337-00	066020	Távfelügyelet	6 000	-	6 000
K337-00	066020	Codex RT letéti örzési díj	55	-	55
K334-00	066020	Közül kezelés	-	-	-
K334-00	066020	Közül kátyúzás	5 720	- 2 500	3 220
K334-00	066020	Földutak karbantartása	1 650	-	1 650
K337-00	066020	Síkosság mentesítés	475	-	475
K337-00	066020	Konténeres szemétszállítás	1 100	-	1 100
K337-00	066020	Fűkaszás	300	-	300
K337-00	066020	Gallyazás	400	-	400
K336-00	066020	Közbeszerzés	500	-	500
K337-00	066020	Vásárolt közszolgáltatások	2 000	-	2 000
K354-00	066020	Pénzügyi szolg. Kiadás telj	1 500	- 450	1 050
		Szolgáltatások összesen	83 390	8 400	91 790
K351-00	066020	ÁFA	25 100	- 2 500	22 600
K342-00	066020	Belföldi kiküldetés Reklám,propaganda költsége	400	-	400
K337-01	066020	Biztosítási díj (vagyon bizt.)	3 000	- 2 500	500
K353-00	066020	Hitel fejt hit.Kamatkiadások	-	-	-
K353-00	066020	Egyéb kamatok	150	-	150
		Különf. egyéb kiadások össz.	28 650	- 5 000	23 650
		Dologi kiadások:	120 890	3 450	124 340
K511-00	066020	SÜNI Magánóvoda támogatása	16 800	-	16 800
K511-00	066020	Háziorvos támogatás	-	-	-
		Egyéb működési kiadások	16 800	-	16 800
		Kiadások összesen:	168 726	3 450	172 176
		Felújítás	29 656	98648	128 304
		Felújítás ÁFA	8 005	26638	34 643
		Beruházás	133 613	-95247	38 366
		Beruházás ÁFA	31 000	-26041	4 959
		Felújítás és beruházás összesen:	202 274	3 998	206 272
		Szakterület mindösszesen:	371 000	7 448	378 448

Társadalom és szoc.pol. Juttatások

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2016. év előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K48-00	107051	Szociális étkeztetés			
		Rendszeres pénzbeni ellátás			
K45-08	105020	Foglalkoztatást helyettesítő tám. Időskorúak támogatása			
K46-00	107060	Lakásfenntartási támogatás normatív			
		Ápolási díj normatív			
K48-15		Rendszeres szociális segély			
K48-15		Rendszeres szociális segély-rokkantak részére			
K48-24		Egészségkárosodási támogatás			
		Összesen			
K42-08	104051	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 300	-	1 300
		Összesen	1 300	-	1 300
		Eseti pénzbeni ellátások			
K48-16	107060	Átmeneti segély - Önkormányzati segély			
K48-17	107060	Temetési segély - Önkormányzati segély			
K44-10	107060	Közgyógyellátás (Helyi méltányos)			
K48-25	107060	Karácsonyi csomagok			
		Nyári tábor			
K48-25	107060	Környezetvédelem			
K48-18	107060	Egészségmegőrzés (HPV olt.)	100	-	100
K48-24	107060	Krizisalap			
K48-18	107060	Települési támogatás	6 600	1300	7 900
K48-25	107060	Tűzifa támogatás	800		800
		Összesen	7 500	1 300	8 800
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
		Tankönyvtámogatás			
K42-13	107060	Óvodáztatási támogatás			
		Bölcsődei támogatás			
K48-25	107060	Szemétszállítási díj mérséklése	1 000	-	1 000
K48-25	107060	Nappali foglalkoztató			
		Összesen	1 000	-	1 000
		Szociálpolitikai juttatások össz.	9 800	-	9 800

Társadalmi és Civil szerv. programok egyéb támogatások

Rovatrend	Kormányzati funkció		2016. év előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
		<i>Működési célú pénzeszk. átadás</i>			
K512-03	084031	Polgárőrség támogatása	2 000	-	2 000
K512-03	084031	H F C támogatása	6 000	-	6 000
K512-03	084031	TAO Önrész	3 300	- 982	2 318
K512-03	084031	Szervezetek tart.	5 000	500	5 500
		K512-03 összesen:	16 300	- 482	15 818
K506-0	066020	Tököl Társulás	4 800	- 1 203	3 597
		K506-00 összesen:	4 800	- 1 203	3 597
K355-00	084031	Ügyrendi Bizottság - bűnmegel.	300	-	300
K355-00	084031	Polgármesteri keret	1 000	-	1 000
		K355-00 összesen:	1 300	-	1 300
		Működési c.pü.átadás összesen	22 400	- 1 685	20 715
		Dologi kiadások-Oktatási (Közművelődési) Bizottság			
K355-00	016080	Ünnepek	3 000	-	3 000
K355-00	016080	Mesenapok	1 000	-	1 000
K355-00	016080	Idősek Világnapja	400	0	400
K355-00	086030	Nemzetközi kapcsolatok	2 000	-	2 000
K351-00	016080	Általános forgalmi adó	1 080	-	1 080
		Dologi kiadások összesen	7 480	-	7 480
		Szakfeladat összesen	29 880	- 1 685	28 195

Tartalék, Céltartalék

Rovatrend	Kormány- zati funkció	JOGCÍM	2016. év előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban 2016. évi módosított ei.
K512-00	900070	Általános tartalék	7 500	-5 444	2 056
		Céltartalék			
		pályázat önrész			
K512-00	900070	Normatíva lemondás/elvonás			
		KMB-s autó vásárlás			
K512-00	900070	Bölcsőde beindítása			
		Tartalék összesen:	7 500	-5 444	2 056

Létszám alakulása
Halásztelek Város Önkormányzata

<u>Beosztás</u>	2015. eredeti ei	2015. mód.ei	2015. telj.	(fő) 2016. eredeti ei.
Polgármester	1	1	1	1
Védőnők	3,5	3,5	3,5	
Házi szociális gondozó	2	2	2	
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.	4	4	4	
Összesen:	10,5	10,5	10,5	1

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

Ilyen kötelezettségvállalással nem rendelkezik az Önkormányzat .

Halásztelek Város Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés BEVÉTELEK	Ezer Forintban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Költségvel. Támogatások													
Normalív költött felh.tám.	34 558	34 271	34 271	34 271	34 552	33 350	33 354	33 354	33 354	33 354	33 354	33 354	405 397
Működési bevél.	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 757	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	21 007
Helyi adók	16 842	16 842	96 736	16 842	20 721	31 678	16 842	16 842	96 842	16 842	16 842	83 498	447 369
Áteng. kp-i adók	2 285	2 285	4 575	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	3 125	2 285	2 285	3 735	32 000
Felhalmozási bev.	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	20 616	6 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	53 326
Műk. átvett pe.	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 460	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	3 453	41 443
Pénzmaradvány	5 906	6 193			15 721		5 708			6 788	11 644		51 960
Összes bevétel	67 404	67 404	143 395	61 211	81 092	93 146	70 002	60 294	141 134	67 082	71 938	128 400	1 052 502
KIADÁSOK													
Személyi jutt.	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 228	2 230	2 228	2 228	2 228	2 084	72	24 438
Járuélékok	630	630	630	630	630	630	634	630	630	308	308	308	6 598
Dologi kiadások	10 074	10 074	18 999	10 074	8 239	25 789	12 666	13 212	15 123	10 074	15 074	10 074	159 472
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	13 800
Egyéb műk.célú kiadások	6 788	6 788	6 788	6 788	6 788	6 790	6 788	6 788	6 788	6 788	6 788	6 788	81 458
Eü támogatások													-
Fejlt. kiadások			44 521	3 998	14 538			11 060	68 681			63 474	206 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
Szociális pénzbeni ellátások													-
Tartalék					2 056								2 056
Hitelőlesztés													-
Intézményfin.	46 534	46 534	69 079	36 343	45 463	56 559	46 534	25 226	46 534	46 534	46 534	46 534	558 408
Összes kiadás	67 404	67 404	143 395	61 211	81 092	93 146	70 002	60 294	141 134	67 082	71 938	128 400	1 052 502

Közvetett támogatások

368/2011. (XII.31.) 28§. c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

	<i>Ezer Ft</i>
c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	
<u>Adónem</u>	
Építményadó	4 258
Iparüzési adó	
Telekadó	44
Gépjárműadó	
Pótlék,- Bíróság	22
Összesen:	4 324