

2016. évi költségvetés mellékletei

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.	Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege magyarázattal
1. sz.	Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont mérlege
1/d. sz.	HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi engedélyezett létszámának és közfoglalkoztatottak létszám előirányzatának meghatározása
2. sz.	Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként magyarázattal
2. sz.	Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként
3. sz.	Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (Közös Hivatal) 2016. évi költségvetése magyarázattal
3. sz.	Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (Közös Hivatal) 2016. évi költségvetése
5. sz.	Előirányzat-felhasználási ütemterv a 2016. évre
6. sz.	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
7. sz.	A 2016. évben várható, önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
8. sz.	Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	186 603 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 388 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 484 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 386 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 344 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 200 450
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 200 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 170 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 600 200
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 500 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	27 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 557 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 166 920
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 844 540
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
5.5.	Ellátási díjak	25 273 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 036 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	36 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	350 531 906

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 662 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 662 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 662 291
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	369 194 197

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	301 266 339
1.1.	Személyi juttatások	72 810 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 198 740
1.3.	Dologi kiadások	101 974 565
1.4.	Települési támogatás	3 230 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 052 454
1.6.	az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75 204 474
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-
1.14.	- Kamattámogatások	-
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 397 980

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000
2.1.	Beruházások	-
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.12.	- Lakástámogatás	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 900 000
3.1.	Általános tartalék	9 900 000
3.2.	Céltartalék	10 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	321 466 339
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 597 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 597 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	41 130 858
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	41 130 858
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-
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.)	47 727 858
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	369 194 197

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	29 065 567
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	- 29 065 567

**HÓGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi engedélyezett létszámának és
közfoglalkoztatottak létszám előirányzatának meghatározása**

Intézmény megnevezése	2016. évi munkajogi* nyitó létszám	2016. évi statisztikai** nyitó létszám	2016. évre engedélyezett létszámkör***
Hógyész Nagyközség Önkormányzata			
<u>kinevezett dolgozók:</u>	13 fő	12 fő	13 fő
Ebből főállású polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Ebből közalkalmazottak	12 fő	11 fő	12 fő
Ebből iskolai étkeztetéssel foglalkozó közalkalmazott	7 fő	6 fő	7 fő
<u>Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk.</u>	61 fő	59 fő	45 fő
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	61 fő	59 fő	45 fő
Önkormányzat összesen:	74 fő	71 fő	75 fő
Közös Önkormányzati Hivatal			
<u>Kinevezett dolgozók:</u>	9 fő	9 fő	9 fő
Ebből köztisztviselők	9 fő	9 fő	9 fő
Ebből kalaznói hivatalban dolgozó köztisztviselő:	1 fő	1 fő	1 fő
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	9 fő	9 fő	9 fő

* Munkajogi létszám: az összes dolgozó aki munkajogilag állományban van.

** Statisztikai létszám: a munkajogi létszámból nem tartalmazza a tartósan távollévőket: táppénz, felmentett, GYES, GYED stb.

*** Létszámkör (v. keret létszám): az egy adott időpontban maximálisan munkajogilag állományban lévő munkavállalók száma

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat

2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	BEVÉTELEK	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	186 603 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 388 156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 484 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 386 413
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 344 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 200 450
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 200 450
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 170 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 600 200
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 500 100
4.1.2.	Iparűzési adó	27 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 557 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 166 920
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 844 540
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000
5.5.	Ellátási díjak	25 273 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 036 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	36 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	6 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	350 531 906

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat

2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 662 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 662 291
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-
13.3.	Betétek megszüntetése	-
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 662 291
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	369 194 197

Hőgyész Nagyközség Önkormányzat

2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
KIADÁSOK		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	301 266 339
1.1.	Személyi juttatások	72 810 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 198 740
1.3.	Dologi kiadások	101 974 565
1.4.	Települési támogatások	3 230 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 052 454
1.6.	az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75 204 474
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	450 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-
1.14.	- Kamattámogatások	-
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 397 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000
2.1.	Beruházások	-
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-
2.12.	- Lakástámogatás	-
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 900 000
3.1.	Általános tartalék	9 900 000
3.2.	Céltartalék	10 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	321 466 339
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 597 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 597 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	41 130 858
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	41 130 858
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-
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.)	47 727 858
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	369 194 197

Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal (Közös Hivatal) 2016. évi költségvetése

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat
1	2	3
	BEVÉTELEK	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-
1.5.	Ellátási díjak	-
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
1.10.	Egyéb működési bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
2.4.	- ebből EU támogatás	-
3.	Közhatalmi bevételek	-
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	31 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3.)	41 099 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015 858
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 084 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 130 858

KIADÁSOK

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 130 858
1.1.	Személyi juttatások	29 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 500 000
1.3.	Dologi kiadások	4 310 858
1.4.	Települési támogatás	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-
2.1.	Beruházások	-
2.2.	Felújítások	-
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 130 858

Előirányzat-felhasználási ütemterv a 2016. évre

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATOK														
1.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 617	10 000	1 617	2 000	1 600	1 500	1 600	10 000	1 600	1 600	2 036	36 170
2.	Intézményi működési bevételek	2 250	2 405	4 302	4 400	5 600	6 400	4 800	5 200	3 000	2 200	3 200	1 800	45 557
3.	Működési célú támogatások áh-n belülről	21 900	21 900	21 900	21 900	21 901	21 900	21 901	21 900	21 901	21 900	21 901	21 900	262 804
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					2 921		200	2 879					6 000
8.	Finanszírozási bevételek működési c.	1 555	1 200	1 400	1 100	1 555	890	2 600	1 500	1 000	1 350	1 222	3 290	18 662
9.	Finanszírozási bevételek felhalmozási c.													
10.	Bevételi előirányzat összesen:	26 705	27 122	37 602	29 017	33 977	30 790	31 001	33 079	35 901	27 050	27 923	29 026	396 528
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK														
11.	Személyi juttatások	6 067	6 068	6 067	6 068	6 067	6 068	6 067	6 068	6 067	6 068	6 068	6 068	72 811
12.	Munkaadót terhelő járulékok	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 934	1 934	23 198
13.	Dologi kiadások	6 486	5 634	10 115	9 400	15 258	5 400	13 200	7 400	9 450	7 447	8 551	3 634	101 975
14.	Működési kamat kiadások													
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek, ellátások)	320	270	270	200	150	100	110	180	320	350	460	500	3 230
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 337	8 337	8 337	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 338	8 337	100 052
17.	Működési tartalékok		1 000	2 000	1 000	1 000	1 099	2 000		1 215		123	463	9 900
18.	Beruházások, felújítások													0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások											300		300
21.	Felhalmozási céltartalék		1 000	2 000	1 000		1 000	2 000		1 000	1 000	1 000		10 000
22.	Finanszírozási kiadások működési c.	3 427	3 428	3 428	3 427	3 428	3 427	3 428	3 428	3 427	3 427	3 428	3 428	41 131
23.	Finanszírozási kiadások felhalmozási c.								6 597					6 597
24.	Kiadási előirányzat összesen:	26 570	27 670	34 150	31 366	36 174	27 365	37 076	33 944	31 750	28 563	30 202	24 364	369 194

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
2016. január 1-én

ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen (4+5+6+7+8)
				2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
2.							-
3.							-
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		115 981	7 500	6 597	-	130 078
7.	Víziközmű hitel tőke törlesztés	2007	97 400	6 000	5 597	-	108 997
8.	Víziközmű hitel kamat törlesztés	2007	18 581	1 500	1 000	-	21 081
11.	Beruházás célonként		-	-	-	-	-
12.							-
13.	Felújítás feladatonként		-	-	-	-	-
14.							-
15.	Összesen (1+4+11+13)		115 981	7 500	6 597	-	130 078

**A 2016. évben várható, önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
26.	Összesen:	4 500	-

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

- sporttelep és pálya- valamint futópálya fenntartása, karbantartása, takarítása,
- fűnyírás, öntözés, hulladék elszállítása,
- padok, korlátok és egyéb műtárgyak fenntartása, karbantartása,
- sportöltöző üzemeltetése,
- nem önálló rendszerű (szomszéd telephelytől vásárolt) szolgáltatások – víz és elektromos áram – biztosítása*
- felszerelések, sporteszközök biztosítása, mosása, javítása,
- iskolai testnevelésekhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

(*Jelenleg a sporttelepnek nincs önállóan kiépített kommunális csatlakozása.)

Hatályba helyezte: 5/2012. (III. 30.) sz. önkormányzati rendelete