

1. melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2016. évi pénzmaradvány ig	0	12597	7820	20417

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

adatok eFt-ban	eei.	mei.
I. Működési célú bevételek	224643	224848
1. Önkormányzatok működési támogatása	168202	168407
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	59634	59634
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435	83435
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311	1311
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)	624	829
egyes köznevelési feladat támogatás	23198	23198
2. Működési támogatások államháztartáson belül	22213	22213
3. Közhatalmi bevételek	24019	24019
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	4207	4207
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	15118	15118
gépjárműadó	2539	2539
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	255	255
egyéb közhatalmi bevételek(talajterhelési bírság)	1900	1900
4. Működési bevételek	8649	8649
ellátási díjak	1518	1518
szolgáltatások ellenértéke	2355	2355
tulajdonosi bevételek	3532	3532
kamatbevételek	0	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	1244	1244
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1560	1560
II. Felhalmozási célú bevételek	59304	59304
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57500	57500
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	57500	57500
2. Felhalmozási bevételek	1804	1804
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1804	1804
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	283947	284152
III. Finanszírozási bevételek	17274	17274
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	17274	17274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	301221	301426

3. melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

adatok eFt-ban

eredeti ei mei

I. Működési célú kiadások	108859	108859
1. Személyi juttatások	24877	24877
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4493	4493
3. Dologi kiadások	33915	33915
készletbeszerzés	5446	5446
kommunikációs szolgáltatások	416	416
szolgáltatási kiadások	18855	18855
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	100
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9098	9098
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7575	7575
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	3405	3405
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	425	425
Települési önk.segélyezés(Bursa Hungarica)	320	320
Települési önk.segélyezés	3425	3425
4. Egyéb működési célú kiadások	37999	37999
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	31884	31884
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1260	1260
5.Tartalék	4855	4855
II. Felhalmozási célú kiadások	71900	71900
1. Beruházási kiadások	42500	42500
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	33465	33465
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9035	9035
2. Felújítások	29400	29400
Kulturház felújítása pályázatból I.ü.	23150	23150
Felújítás előzetesen felszámított áfa	6250	6250
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180759	180759
III. Finanszírozási kiadások	120462	120667
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1624	1624
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	6196	6196
3.Irányítószervi támogatás	112642	112847
Szociális Központ	74476	74476
Hetesi Közös hivatatal	38166	38371
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	301221	301426

4. melléklet a melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	előirányzat összege	mei. összege
Hetesi Óvoda épület építése I. ütem	42500	42500
Informatikai eszközök beszerzése		270
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		73
összesen	42500	42843

Hetes Község Önkormányzat Bevételei intézményeivel együtt

eFt

I. Működési célú bevételek	285164	286195
1. Működési célú támogatások ÁHT belül	192695	193414
önkormányzat működésének általános támogatása	59508	59508
önk. köznevelési feladat támogatás	23198	23198
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435	83435
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311	1311
egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT belül	24493	25007
helyi önk. kieg. tám. (Rendk. Tám+ bérkomp)	750	955
2. Közhatalmi bevételek	24019	24019
vagyoni típusú adók	4207	4207
értékesítési és forgalmi adók	15118	15118
gépjárműadó	2539	2539
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	255	255
egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelés)	1900	1900
3. Működési bevételek	62987	63299
szolgáltatások ellenértéke	5805	6117
tulajdonosi bevételek	3532	3532
ellátási díjak	52406	52406
kamatbevételek	0	0
egyéb működési bevételek	0	0
Áfa bevételek	1244	1244
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5463	5463
II. Felhalmozási célú bevételek	59304	59304
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	57500	57500
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázati tám.)	57500	57500
2. Felhalmozási bevételek	1804	1804
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1804	1804
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részvétel értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	344468	345499
III. Finanszírozási bevételek	19900	20417
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	517
pénzmaradvány felhalmozási célú célú igénybevétele	12080	12080
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	7820	7820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	364368	365916

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

I. Működési célú kiadások	284648	285854
1. Személyi juttatások	120468	121970
2. Munkaadót terhelő járulékok	26069	26291
3. Dologi kiadások	92537	92019
készletbeszerzés	15715	14706
kommunikációs szolgáltatások	2587	2692
szolgáltatási kiadások	52783	53419
kiküldetések, reklám kiadások	1294	1294
különféle befizetések, egyéb kiadások	20158	19908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7575	7575
Települési önkormányzati segélyezés	7575	7575
4. Egyéb működési célú kiadások	37999	37999
egyéb működési kiadások ÁHT belülről	31884	31884
pénzeszk. átadás állh. kívülre (pályázati alapján)	1260	1260
általános tartalék	4855	4855
II. Felhalmozási célú kiadások	71900	72242
1. Beruházási kiadások	42500	42842
Hetesi Mese-Vár Óvoda építése I. ütem	42500	42500
Informatikai eszköz beszerzés	0	342
2. Felújítási kiadások	29400	29400
Kultúrház felújítás I. ütem	29400	29400
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:	356548	358096
III. Finanszírozási kiadások	7820	7820
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624	1624
2. Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6196	6196
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	364368	365916

6. melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

eFt

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	----------

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5560	5249	63299
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	24024
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16771	16058	193409
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	458	5463
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4788	57500
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	154	1804
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19900										517		20417
összesen	48606	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	30247	28709	365916

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	11541	10039	121970
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2394	2177	26291
DOLOGI KIADÁSOK	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7193	7716	92019
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	634	7575
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	31884
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260
TARTALEK	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	400	4855
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	6192												6192
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3882	3540	42842
FELÚJÍTÁSOK	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	29400
összesen	36310	29712	29712	30118	29712	29712	30118	29712	29712	30118	31258	29718	365912

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

eredti ei. mei.

	Bevételek	eFt	eFt
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34900	34900
	Bérkompenzáció	0	205
2.	Társ községek támogatása	3266	3266
3.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1+2)	38166	38371
4.	Intézményi bevétel	3450	3450
	Szolgáltatások ellenértéke	0	312
	Támogatás ÁHT belül (közfoglalkoztatottakra)	0	514
5.	Költségvetési Bevétel Összesen:	41616	42647
6.	Finanszírozási bevételek (2016. évi pénzm.igénybevétel)	2183	2700
7.	Bevételek összesen:	43799	45347
	Kidások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28250	29752
2.	Munkáltatói közteher	6823	7045
3.	Dologi kiadások	8726	8208
4.	Felhalmozási kiadások	0	342
5.	Kiadások összesen:	43799	45347