

7. melléklet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

eFt Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

|                                                                                                 | ei.           | mei.          | telj. |                                                                                                                                                                  | ei.           | mei.          | telj. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| <b>I. Működési célú bevételek</b>                                                               | <b>277147</b> | <b>290515</b> |       | <b>I. Működési célú kiadások</b>                                                                                                                                 | <b>321347</b> | <b>303926</b> |       |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>192460</b> | <b>205828</b> |       | <b>1. Személyi juttatások</b>                                                                                                                                    | <b>113652</b> | <b>120723</b> |       |
| helyi önkormányzat működésének általános támogatása                                             | 58102         | 58102         |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
| önk köznevelési feladat támogatás                                                               | 23442         | 23442         |       | <b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó</b>                                                                                                       | <b>29360</b>  | <b>31101</b>  |       |
| települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 89062         | 93141         |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
| települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 1293          | 1293          |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
| egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 20261         | 20887         |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
| helyi önk kieg tám (ÖNHIK)                                                                      | 300           | 8963          |       | <b>3. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                        | <b>91051</b>  | <b>93776</b>  |       |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>                                                                  | <b>23123</b>  | <b>23123</b>  |       | készletbeszerzés                                                                                                                                                 | 14747         | 16232         |       |
| vagyoni típusú adók                                                                             | 4270          | 4270          |       | kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                     | 2690          | 2405          |       |
| értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 13840         | 13840         |       | szolgáltatási kiadások                                                                                                                                           | 54756         | 54226         |       |
| gépjárműadó                                                                                     | 2971          | 2971          |       | kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                                                                                                                     | 1057          | 1137          |       |
| egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehabilitáció)                                              | 1597          | 1597          |       | különféle befizetések ,egyéb kiadások                                                                                                                            | 17801         | 19776         |       |
| egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)                                                      | 445           | 445           |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
|                                                                                                 |               |               |       | <b>3. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                                                         | <b>47641</b>  | <b>7998</b>   |       |
| <b>3. Működési bevételek</b>                                                                    | <b>55732</b>  | <b>55732</b>  |       | települési önkormányzati segélyezés                                                                                                                              | 7998          | 7998          |       |
| szolgáltatások ellenértéke                                                                      | 6821          | 6821          |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
| tulajdonosi bevételek                                                                           | 1120          | 1120          |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
| ellátási díjak                                                                                  | 47117         | 47117         |       | <b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                                                           | <b>39643</b>  | <b>50328</b>  |       |
| kamatbevételek                                                                                  | 0             | 0             |       | Elvonások előző évi beszámoló után                                                                                                                               |               | 1076          |       |
| egyéb működési bevételek                                                                        | 0             | 0             |       | egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről                                                                                                           | 39643         | 39643         |       |
| Áfa bevételek                                                                                   | 674           | 674           |       | Köcsönök nyújtása Háztartásoknak                                                                                                                                 |               | 170           |       |
|                                                                                                 |               |               |       | pénzeszk átadás állh kívülről (ebből 2104 eFt az alpm és képviselők tiszteletdíj lemondása miatt, pályázat alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV) | 2104          | 8939          |       |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszköz</b>                                                       | <b>5832</b>   | <b>5832</b>   |       | általános tartalék                                                                                                                                               | 500           | 500           |       |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>                                                          | <b>203750</b> | <b>125000</b> |       | <b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                                            | <b>244147</b> | <b>159147</b> |       |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               | <b>203750</b> | <b>125000</b> |       | <b>1. Beruházási kiadások</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>      | <b>1240</b>   |       |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)          | 203750        | 125000        |       |                                                                                                                                                                  |               |               |       |
|                                                                                                 |               |               |       | <b>2. Felújítási kiadások</b>                                                                                                                                    | <b>244147</b> | <b>157907</b> |       |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |       | Hetesi Községi Önk.Hivatal felújítása                                                                                                                            | 31500         | 30418         |       |
| immateriális javak értékesítése                                                                 | 0             | 0             |       | Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás                                                                                                                               | 20000         | 0             |       |
| ingatlanok értékesítése                                                                         | 0             | 0             |       | Haltói kereékpár út                                                                                                                                              | 30000         | 30000         |       |
| egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              | 0             | 0             |       | Faluház felújítása                                                                                                                                               | 35000         | 0             |       |
| részesedés értékesítése                                                                         | 0             | 0             |       | Belterület szilárdburk. út felújítása                                                                                                                            | 17647         | 17647         |       |
|                                                                                                 |               |               |       | Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása                                                                                                                                 | 30000         | 30000         |       |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      |       | Kulturház felújítás                                                                                                                                              | 50000         | 49842         |       |
| egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     | 0             | 0             |       | Orvos lakás és védőnő lakás felújítása                                                                                                                           | 30000         | 0             |       |
| egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     | 0             | 0             |       | <b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                                                                       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                        | <b>480897</b> | <b>415515</b> |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                          | <b>565494</b> | <b>463073</b> |       |
| <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                                                            | <b>55582</b>  | <b>55582</b>  |       | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                                                                                              | <b>8024</b>   | <b>8024</b>   |       |
| pénzmaradvány működési célú igénybevétele                                                       | 55582         | 55582         |       | <b>1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>                                                                                                                      | <b>1624</b>   | <b>1624</b>   |       |
| pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele                                                 | 0             | 0             |       | <b>2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés</b>                                                                                                         | <b>6400</b>   | <b>6400</b>   |       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                  | <b>536479</b> | <b>471097</b> |       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                    | <b>573518</b> | <b>471097</b> |       |