

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete**

**Hetvehely Község Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított

- kiadási főösszeget	187.703.415 Ft-ra
- bevételi főösszeget	187.703.415 Ft-ra
módosítja.	

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§-ában megállapított

- az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	69.594.894 Ft-ra
- az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	57.175.062 Ft-ra
- az önk. felhalmozási bevételeinek előirányzatát	32.127.289 Ft-ra
- az önk. közhatalmi bevételeinek előirányzatát	7.260.000 Ft-ra
- az önk. működési bevételeinek előirányzatát	8.839.142 Ft-ra
- az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát	12.707.028 Ft-ra
módosítja.	

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított

- személyi juttatások előirányzatát	46.145.675 Ft-ra
- munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	7.437.828 Ft-ra
- dologi kiadások előirányzatát	52.428.769 Ft-ra
- egyéb működési célú kiadások előirányzatát	33.418.934 Ft-ra
- beruházási kiadások előirányzatát	12.887.700 Ft-ra
- felújítási kiadások előirányzatát	27.008.000 Ft-ra
- finanszírozási kiadások előirányzatát	5.988.464 Ft-ra
- működési célú tartalék előirányzatát	1.388.045 Ft-ra
módosítja.	

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított létszám alakulását e rendelet 2. számú melléklete szerint módosítja.

5.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 3. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

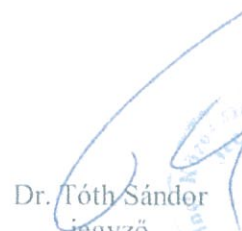
Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított működési, fenntartási kiadásait e rendelet 4. számú, 5. számú, és 7. számú melléklete szerint módosítja.

7.§

A rendelet 2019. május 30-án lép hatályba.


Wágner Antal
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet 2019. május 29. napján kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 943 013	15 943 013
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	15 112 967	15 112 967
3	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fe.a.tám.	26 273 169	26 273 169
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	2 148 500
6	Elszámolásból származó bevétel	0	1 012 545
7	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	62 290 194
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	65 160 583	50 326 262
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	124 289 732	112 616 456
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	21 785 790
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	698 500	698 500
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	698 500	22 457 290
13	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	3 600 000
15	Gépjárműadók	800 000	800 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000
18	Közhatalmi bevételek	6 330 000	6 330 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	1 337 062
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 510 000
21	Ellátási díjak	250 000	250 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 000	649 000
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	3 387 000	4 746 062
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	12 803 679	12 577 148
28	Finanszírozási bevételek	12 803 679	12 577 148
29	Költségvetési bevételek	147 508 911	158 726 956

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi kiadásairól

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 205 675	21 205 675
2	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	132 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	330 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 655 675	22 117 675
6	Választott tisztviselők juttatásai	4 651 000	4 651 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
8	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000
9	Külső személyi juttatások	5 551 000	5 551 000
10	Személyi juttatások (4+8)	27 206 675	27 668 675
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	4 384 700	4 384 700
12	Szakmai anyagok	435 000	435 000
13	Üzemeltetési anyagok	8 502 000	8 502 000
14	Készletbeszerzés	8 937 000	8 937 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	234 000	234 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	414 000	414 000
18	Közüzemi díjak	2 049 000	1 379 000
19	Vásárolt élelmezés	8 792 000	8 792 000
20	Bérleti és lízing díjak	148 000	148 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 535 000	5 535 000
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 008 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 325 000	1 305 000
24	Egyéb szolgáltatások	6 592 000	6 573 000
25	Szolgáltatási kiadások	23 441 000	26 740 000
26	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000
28	Működési célú ÁFA	8 831 194	9 641 194
29	Fizetendő ÁFA	180 000	180 000
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000
31	Egyéb dologi kiadások	1 000	91 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 016 194	9 916 194
33	Dologi kiadások	41 818 194	46 017 194
34	Családi támogatások	0	103 000
35	Egyéb nem intézményi ellátások	900 000	3 336 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	3 439 500
37	Elvonások és befizetések	0	2 320 000
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 517 976	20 517 976
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 800 000	5 854 000
40	Tartalékok	746 500	1 158 045
41	Egyéb működési célú kiadások	23 064 476	29 850 021
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080 000	80 000
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 730 000	1 230 000

44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	942 000	878 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 000	396 000
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 346 700	606 700
47	Beruházások	6 228 700	3 190 700
48	Ingatlanok felújítása	21 028 000	20 866 000
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	400 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 710 000	5 742 000
51	Felújítások	26 738 000	27 008 000
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 171 584	2 171 584
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14 996 582	14 996 582
54	Finanszírozási kiadások	17 168 166	17 168 166
55	Költségvetési kiadások összesen	147 508 911	158 726 956

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehelyi Idősek Klubja 2018. évi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	0	0
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	0	0
3	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
13	Vagyoni típusú adók	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
21	Ellátási díjak	2 824 080	2 824 050
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	2 824 080	2 824 050
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	129 880	129 880
28	Finanszírozási bevételek	129 880	129 880
29	Költségvetési bevételek	2 953 960	2 953 930
30	Központi irányító szervi támogatás	14996592	14996582
31	Bevétel összesen	17 950 552	17 950 512

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehelyi Idősek Klubja 2018. évi kiadásairól

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 282 300	10 282 300
2	Béren kívüli juttatások	550 000	550 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 832 300	10 832 300
6	Választott tisztviselők juttatásai	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
8	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0
10	Személyi juttatások (4+8)	10 832 300	10 832 300
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	2 190 242	2 190 242
12	Szakmai anyagok	41 000	61 000
13	Üzemeltetési anyagok	220 000	200 000
14	Készletbeszerzés	261 000	261 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	0	0
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
18	Közüzemi díjak	65 000	65 000
19	Vásárolt élelmezés	3 175 200	3 175 200
20	Bérleti és lízing díjak	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
22	Közvetített szolgáltatások	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 000	25 000
24	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
25	Szolgáltatási kiadások	3 365 200	3 365 200
26	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000
28	Működési célú ÁFA	1 036 800	1 036 800
29	Fizetendő ÁFA	0	0
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000
31	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 041 800	1 041 800
33	Dologi kiadások	4 928 000	4 928 000
34	Családi támogatások	0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
37	Elvonások és befizetések	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0
40	Tartalékok	0	0

41	Egyéb működési célú kiadások	0	0
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
47	Beruházások	0	0
48	Ingatlanok felújítása	0	0
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	0
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
51	Felújítások	0	0
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
54	Finanszírozási kiadások	0	0
55	Költségvetési kiadások összesen	17 950 542	17 950 542

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat összevont 2018. évi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 943 013	15 943 013
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	15 112 967	15 112 967
3	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	26 273 169	26 273 169
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	2 148 500
6	Elszámolásból származó bevétel	0	1 012 545
7	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	62 290 194
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	65 160 583	50 326 262
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	124 289 732	112 616 456
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	21 785 790
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	698 500	698 500
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	698 500	22 457 290
13	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	3 600 000
15	Gépjárműadók	800 000	800 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000
18	Közhatalmi bevételek	6 330 000	6 330 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	1 337 062
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 510 000
21	Ellátási díjak	3 074 080	3 074 050
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 000	649 000
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	6 211 080	7 570 112
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	12 933 559	12 707 028
28	Finanszírozási bevételek	12 933 559	12 707 028
29	Költségvetési bevételek	150 462 871	161 680 886

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat összevont 2018. évi kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 487 975	31 487 975
2	Béren kívüli juttatások	1 000 000	1 000 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	132 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	330 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 487 975	32 949 975
6	Választott tisztviselők juttatásai	4 651 000	4 651 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
8	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000
9	Külső személyi juttatások	5 551 000	5 551 000
10	Személyi juttatások (4+8)	38 038 975	38 500 975
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	6 574 942	6 574 942
12	Szakmai anyagok	476 000	496 000
13	Üzemeltetési anyagok	8 722 000	8 702 000
14	Készletbeszerzés	9 198 000	9 198 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	394 000	394 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	574 000	574 000
18	Közüzemi díjak	2 114 000	1 444 000
19	Vásárolt élelmezés	11 967 200	11 967 200
20	Bérleti és lízing díjak	148 000	148 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 535 000	5 535 000
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 008 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350 000	1 330 000
24	Egyéb szolgáltatások	6 692 000	6 673 000
25	Szolgáltatási kiadások	26 806 200	30 105 200
26	Kiküldetések kiadásai	110 000	110 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	110 000	110 000
28	Működési célú ÁFA	9 867 994	10 677 994
29	Fizetendő ÁFA	180 000	180 000
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	8 000
31	Egyéb dologi kiadások	2 000	92 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 057 994	10 957 994
33	Dologi kiadások	46 746 194	50 945 194
34	Családi támogatások	0	103 000
35	Egyéb nem intézményi ellátások	900 000	3 336 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	3 439 500
37	Elvonások és befizetések	0	2 320 000
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 517 976	20 517 976
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 800 000	5 854 000
40	Tartalékok	746 500	1 158 045

41	Egyéb működési célú kiadások	23 064 476	29 850 021
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080 000	80 000
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 730 000	1 230 000
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	942 000	878 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 000	396 000
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 346 700	606 700
47	Beruházások	6 228 700	3 190 700
48	Ingatlanok felújítása	21 028 000	20 866 000
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	400 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 710 000	5 742 000
51	Felújítások	26 738 000	27 008 000
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 171 584	2 171 584
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
54	Finanszírozási kiadások	2 171 584	2 171 584
55	Költségvetési kiadások összesen	150 462 871	161 680 916