

Helyhelyi község Önkormányzat címrendje

e Ft

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat		
1.) Idősek Klubja	Idősek Klubja összesen				17609	3266	14343	4		
	összesen:				7997		7666	2		
	nem kötelező feladat	idősek nappali ellátása	működés	személyi jellegű kiadás	5685					
				munkaadókat terh. Jár.	1291					
				dologi jellegű kiadás	1021					
	nem kötelező feladat	házi segítségnyújtás	működés	összesen:	4851		4851	2		
				személyi jellegű kiadás	3853					
				munkaadókat terh.jár.	883					
				dologi jellegű kiadás	115					
		kötelező feladat	szociális étkeztetés	összesen:	4761	3266	1495			
		működés	dologi jellegű kiadás	4761						
2.) Igazgatási kiadások	Igazgatási kiadások összesen				17807		17807	1		
	kötelező feladat	önkormányzati igazg.tev.	működés	személyi jellegű kiadás	6263					
				munkaadókat terh.jár.	1547					
				dologi jellegű kiadás	4178					
				egyéb műk.c.tám.	5819					
				összesen:	78293		78293	21		
	Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen				78293					
	nem kötelező feladat	önk.vagyomnal való gazdálkodás	működés	összesen:	4088		4088			
				dologi jellegű kiadás	4088					
				összesen:	2540		2540			
személyi jellegű kiadás				0						
munkaadókat terh.jár.				0						
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	nem kötelező feladat	zöldterület kezelés	működés	dologi jellegű kiadás	2540					
				összesen:	3368		3368			
				egyéb műk.c.tám.	150					
				dologi jellegű kiadás	3218					
				összesen:	272		272			
Váratlanul felmerülő				köztetető						
				működés						

	nyújtott feladat	fenntartása	működés	dologi jellegű kiadás	272			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	közvilágítás	működés	összesen:	1178		1178	
				dologi jellegű kiadás	1178			
			összesen:		652		652	
	kötelező feladat	házi orvosi alapellátás	működés	személyi jellegű kiadás	0			
				dologi jellegű kiadás	622			
				egyéb műk.c.tám.	30			
			összesen:		2053		2053	1
	kötelező feladat	család- és növény- eu. szolg.	működés	személyi jellegű kiadás	1320			
				munkaadókat terh.jár.	290			
				dologi jellegű kiadás	443			
			összesen:		4039		4039	1
	nem kötelező feladat	falugondnoki szolgáltatás	működés	személyi jellegű kiadás	2339			
				munkaadókat terh.jár.	534			
				dologi jellegű kiadás	1166			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	gyermekéték.közn ev.int.	működés	összesen:	8037		8037	
				dologi jellegű kiadás	8037			
	kötelező feladat	intézményen kívüli	működés	összesen:	1168		1168	
				dologi jellegű kiadás	1168			
	kötelező feladat	lakásfenntartással összefüggő ell.	működés	összesen:	0			
				egyéb műk.c.tám.	0			
	kötelező feladat	települési támogatás	működés	összesen:	1145		1145	
				egyéb műk.c.tám.	1145			
			összesen:		27955		27955	19
	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	személyi jellegű kiadás	18307			
				munkaadókat terh.jár.	2102			
				dologi jellegű kiadás	7546			
			összesen:		1270		1270	
	kötelező feladat	települési hullad.begyűjtés	működés	dologi jellegű kiadás	1270			
				összesen:	1108		1108	
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	könyvtári szolg.	működés	személyi jellegű kiadás	240			
				munkaadókat terh.jár.	53			
				dologi jellegű kiadás	815			
			összesen:		3578		3578	

	AVULUULU IULUULU	SPORT LÉTESÍTM.	MINUSULU	dologi jellegű kiadás				
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	nem kötelező feladat	versenysport tev. támogatása	működés	összesen:	3578		1300	
				egyéb műk.c.tám.	1300			
				összesen:	14542		14542	
				személyi jellegű kiadás	0			
				munkaadókat terh.jár.	0			
				egyéb műk.c.tám.	14542			
				összesen:	7680		7680	
4.) Fejlesztés	nem EU támogatás	munkagép beszerzés	fejlesztés	munkagép besz.	3000		3000	
				településrendezé si terv készítés	1500		1500	
				Közüvilágítás korszerűsítés	1880		1880	
				tárgyi eszköz beszerzés	1300		1300	
ÖSSZESEN:				121389	3266	118123	26	

az 3/2017. (III.9.) sz. költségvetési rendelethez
 Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi bevételeiről

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2017. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13693
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13733
3	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	24578
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5	Önkormányzatok működési támogatásai	53204
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45955
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45955
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
11	Vagyoni típusú adók	1500
12	Értékesítési és forgalmi adók	3600
13	Gépjárműadók	800
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
15	Termékek és szolgáltatások adói	4550
16	Közhatalmi bevételek	6050
17	Szolgáltatások ellenértéke	1559
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1750
19	Ellátási díjak	3386
20	Biztosító által fizetett kártérítés	1200
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1189
22	Működési bevételek	9084
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1260
24	Felhalmozási bevételek	1260
25	Előző év költségvetésének igénybevétele	9946
26	Költségvetési bevételek	125499

az 3/2017. (III.9.) sz. költségvetési rendelethez
 Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	29483
2.	Béren kívüli juttatások	848
3.	Közlekedési költségtérítés	0
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30331
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	5269
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.juttatásai	1707
7.	Egyéb külső személyi juttatások	700
8.	Külső személyi juttatások	7676
9.	Személyi juttatások (4+8)	38007
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6700
11.	Szakmai anyagok	55
12.	Üzemeltetési anyagok	10603
13.	Készletbeszerzés	10658
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550
16.	Kommunikációs szolgáltatások	730
17.	Közüzemi díjak	1443
18.	Vásárolt élelmezés	11297
19.	Bérleti és lízing díjak	54
20.	Karbantartás, kisjavítás	1650
21.	Közvetített szolgáltatások	1750
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	184
23.	Egyéb szolgáltatások	8621
24.	Szolgáltatási kiadások	24999
25.	Kiküldetések kiadásai	0
26.	Kiküldetések	0
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9629
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9629

29	Dologi kiadások (13+16+24+26+28)	46016
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások	165
31	Egyéb nem intézményi ellátások	980
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1145
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19438
34	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2403
35	Tartalékok	2184
36	Egyéb működési célú kiadások	24025
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1181
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1480
39	Informatikai eszközök beszerzése	275
40	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3110
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1634
42	Beruházások	7680
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1926
44	Finanszírozási kiadások	1926
45	Költségvetési kiadások (9+10+29+32+36+42+44)	125499

az 3/2017. (III.9.)sz.költségvetési rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.		B.	ezer Ft
FELHALMOZÁS			
<u>Bevételek megnevezése</u>		2017. évi	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek		1,260	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része			
Felhalmozási bevételek összesen		1,260	
Felhalmozási célú hitel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1,260	

MŰKÖDÉS			
<u>Bevételek megnevezése</u>		2017. évi	
Önkormányzatok működési támogatása		53,204	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45,955	
Közhatalmi bevételek		6,050	
Működési bevételek		9,084	
Működési bevételek összesen		114,293	
Előző évi pénzmaradvány		9,946	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124,239	
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, áttutó bevételek)		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		125,499	

C.		D.	ezer Ft
<u>Kiadások megnevezése</u>		2017. évi	
Beruházások		7,680	
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Beruházási hitel törlesztés			
		0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		7,680	

<u>Kiadások megnevezése</u>		2017. évi	
Személyi juttatások		38,007	
Munkaadót terhelő járulékok		6,700	
Dologi kiadások		46,016	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1,145	
Egyéb működési célú kiadások		24,025	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115,893	
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, áttutó kiadások)		1,926	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		125,499	

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13693
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13733
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	24578
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	53204
Működési célú támogatások önkormányzatoktól	1150
Működési célú támogatások TB-től	1990
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól	15400
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	27415
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45955
Kommunális adó	1500
Iparűzési adó	3600
Talajterhelési díj	150
Gépjárműadó	800
Közhatalmi bevételek	6050
Szociális étkeztetés	3266
Szolgáltatások ellenértéke	551
Bérleti díjbevételek	1008
Tanulók étkezési térítési díja	120
Továbbszámlázott szolg.szárm.bev.	1750
Biztosító által fizetett kártérítés	1200
Áfa	1189
Működési bevételek	9084
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1260
Felhalmozási bevételek	1260
Előző év költségvetésének igénybevétele	9946
Bevételek összesen	125499

**Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti
megbontása**

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	6,540,344
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	63,750
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2,088,737
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	13,692,831
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok közvetlen munkáját segítő bértámogatása	12,289,536
Óvoda működtetési támogatás	1,443,366
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	13,732,902
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6,916,000
Szociális étkeztetés	1,494,720
Falugondnoki szolgáltatás	2,500,000
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	125,000
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	1,680,000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3,052,000
Gyermekétkeztetés támogatása	7,710,231
Szünidei étkeztetés támogatása	1,100,670
Települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám	24,578,621
Könyvtár támogatás	1,200,000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	1,200,000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	53,204,354

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez
 Önálló intézmény Idősek klubja 2017.évi működési bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	INTÉZM. BEVÉTEL	KIADÁS	K i a d á s Személyi Munkaadókat juttatás terh.jár.	b ó l Dologi Pe. kiadás átadás	Létszám- keret (fő)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Idősek nappali ellátása		7997	5685	1291	1021	2
	Szociális étkeztetés	3266	4761			4761	
	Házi segítségnyújtás		4851	3853	883	115	2
	Előző évi költségvetési mar.igénybevét.	140					
2.	Idősek klubja	3406	17609	9538	2174	5897	4

az 3/2017.(III.9.)számú költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2017.évi működési kiadásairól és működési célra átadott pénzeszközeinek
 előirányzata

<i>Ezer Ft-ban</i>						
Sor- szám	Megnevezés	KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. Létszám átadás keret
1.	Önkorm.igazgatási tev.	17807	6263	1547	4178	5819 1
2.	Köztemető fenntartás	272			272	
3.	Önk.vagyonnal való gazd.	4088			4088	
4.	Hosszabbidejű közfoglalkoztatás	978	871	107		1
5.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	26977	17436	1995	7546	18
6.	Nem veszélyes hulladék kez.	1270			1270	
7.	Közvilágítás	1178			1178	
8.	Zöldterület kezelés	2540			2540	
9.	Város és községgazd.szolg.	3368			3218	150
10.	Háziorvosi alapellátás	652			622	30
11.	Család és nővéd.eü.szolg.	2053	1320	290	443	1
12.	Sportlétesítmények működtetése	3578			3578	
13.	Versenysport tev. és támogatása	1300				1300
14.	Könyvtári szolgáltatás	1108	240	53	815	
15.	Intézményi gyermekétkeztetés	8037			8037	
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1168			1168	
17.	Falugondnoki szolgáltatás	4039	2339	534	1166	1
18.	Egyéb szociális és pénzbeli ellátás	1145				1145
19.	Óvodaműködtetés támogatása	14542				14542
Összesen		96100	28469	4526	40119	22986 22

az 3/2017.(III.9.) sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- Feladat megnevezése szám	Kiadás
1. Településrendezési terv készítés	1500
2. Munkagép beszerzés	3000
3. Közvilágítás korszerűsítés	1880
4. Laptop, nyomtató vásárlás	200
5. Számítógép vásárlás	150
6. Gázkazán vásárlás (tornacsarnok)	500
7. Boyler vásárlás (tornacsarnok)	400
8. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50
Összesen	7680

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sor- Feladat megnevezése szám	Összes kiadás	E Előző év végéig	b 2017.évi előirányzat	b 2018.évi előir.	ő 2019.évi előir.
	0	0	0	0	0

Létszámkeret

	fő	fő
	2016	2017
Idősek nappali ellátása	2	2
Házi segítségnyújtás	0	2
Idősek Klubja összesen:	2	4
Igazgatási tevékenység	1	1
Zöldterület kezelés	1	0
Család és nővelmi egészségügyi szolgáltatás	1	1
Falugondnoki szolgáltatás	1	1
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0
Önkormányzat összesen:	4	3
Mindösszesen:	6	7

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	42	19
Éves létszám-előirányzat összesen:	48	26

Képviselő-testület létszáma	5	5
-----------------------------	---	---

az 3/2017. (III.9.) sz. költségvetési rendelethez Helyi Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási útemterv (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	6201	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	53204
2.	Műk.célú tám.ÁH-on belülről	3756	3756	3756	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3855	45955
3	Közhatalmi bevételek			3025						3025				6050
4	Működési bevételek	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	9084
5	Felhalmozási bevételek				1260									1260
6	Előző havi záró pénzállomány	9946	9339	7830	9346	7085	6574	5083	4367	3651	6155	5644	3633	9946
7	Bevételek összesen	20660	18125	19641	19490	15969	15458	13967	13251	15560	15039	14528	12518	125499
	KIADÁSOK													
6.	Személyi jell.kiad. és közterhei	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3457	44707
7	Dologi jellegű kiadások	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3831	46016
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	90	100	90	90	95	95	100	90	90	125	1145
9	Egyéb működési kiadások	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	2921	21841
10	Beruházások		900	900	3000		980	200	200			1500		7680
11	Tartalék												2184	2184
12	Finanszírozási kiadások	1926												1926
13	Kiadások összesen	11321	10295	10295	12405	9395	10375	9600	9600	9405	9395	10895	12518	125499
13	Egyenleg	9339	7830	9346	7085	6574	5083	4367	3651	6155	5644	3633		

az 3/2017.(III.9.)Kt.számú költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2017.évi Európai Unió projektjei

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Bevétel	Kiadás		
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	További években
0	0	0	Terv évet megelőző kiadás	0
			Terv évben	0

Közvetett támogatások

14. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2017.évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	114
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0
Lakossági és közösségi támogatások	

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	
ÖSSZESEN	0

Tartalékok

15. sz. melléklet
e.Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
CÉLTARTALÉK	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
Működési célú általános tartalék	2184	2184
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	2184	2184
MINDÖSSZESEN	2184	2184

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

M e g n e v e z é s	Sorszám	tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	11.=3.+...+6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.	
Helyi adók	1	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400	0
Osztalék, koncessziós díjak	2						0
Díjak, pótlékok, bírságok	3						0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1260					1260
Részvények, részesedések értékesítése	5						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülései	7						0
Saját bevételek (01+...+07) ²	8	6,360	5,100	5,100	5,100	21,660	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a ²	9	3,180	2,550	2,550	2,550	10,830	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0

Ezer forintban

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3,180	2,550	2,550	2,550	2,550	10,830

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53,204	54,000	55,000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,955	50,000	51,000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	6,050	6,500	6,600
6	Működési bevételek	9,084	9,100	9,150
7	Felhalmozási bevételek	1,260		
8	Pénzmaradvány	9,946	2,986	3,746
9	Összes bevétel	125,499	122,586	125,496
Sor-	Kiadások	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30,331	32,000	33,000
3.	Külső személyi juttatások	7,676	8,000	8,100
04	Személyi juttatások	38,007	40,000	41,100
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,700	7,100	8,000
06	Dologi kiadások	46,016	47,000	48,000
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,145	1,200	1,300
08	Egyéb működési célú kiadások	21,841	21,000	21,500
09	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1,181	0	0
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,480	2,000	3,000
11	Informatikai eszközök beszerzése	275	0	0
12	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	3,110	0	0
13	Beruházási célú ált.forgalmi adó	1,634	540	810
14	Beruházások	7,680	2,540	3,810
15	Tartalék	2,184	3,746	1,786
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1,926		
17	Költségvetési kiadások	125,499	122,586	125,496