

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi bevételeiről

Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi		Teljesítés összege	%a
		Eredeti	Módosított előirányzat		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	13.341.776	13.341.776	13.341.776	100,0
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	12.770.733	12.944.500	12.944.500	100,0
3.	Települési önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.fea.tám.	19.735.825	20.034.063	20.034.063	100,0
4.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám		1.297.940	1.297.940	100,0
6.	Elszámolásból származó bevételek		525.120	525.120	100,0
7.	Önkormányzatok működési támogatása	47.048.334	49.343.399	49.343.399	100,0
8.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	79.138.000	78.976.480	78.207.960	99,0
9.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	79.138.000	78.976.480	78.207.960	99,0
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25.675.000	25.675.000	25.675.000	100,0
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	5.667.000	5.667.000	5.490.111	96,9
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	31.342.000	31.342.000	31.165.111	99,4
13.	Vagyoni típusú adók	1.600.127	1.600.127	1.571.041	98,2
14.	Értékesítési és forgalmi adók	3.500.000	4.000.000	3.967.770	99,2
15.	Gépjárműadók	800.000	890.000	880.194	98,9
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300.000	300.000		
17.	Egyéb közhatalmi bevételek			245.776	
18.	Közhatalmi bevételek	6.200.127	6.790.127	6.664.781	98,2
19.	Szolgáltatások ellenértéke	2.160.000	2.890.000	2.882.596	99,7
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800.000	1.500.000	1.488.988	99,3
21.	Ellátási díjak	3.064.000	3.064.416	2.595.519	84,7
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810.000	1.111.000	1.110.221	99,9
23.	Kamatbevétel		2.017	1.782	88,3
24.	Egyéb működési bevételek		324	105	
25.	Működési bevételek	6.834.000	8.567.757	8.079.211	94,3
26.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1.926.130	1.926.130	100,0
27.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétel	20.184.539	20.184.539	20.184.539	100,0
28.	Intézmény előző évi kvi-i maradványának igénybevét.	528.000	527.568	527.568	100,0
29.	Finanszírozási bevételek	20.712.539	22.638.237	22.638.237	100,0
30.	Költségvetési bevételek	191.275.000	197.658.000	196.098.699	99,2

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi kiadásairól

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2016.évi Módosított	Teljesítés összege	%-a
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52.510.000	51.122.060	48.512.254	94,9
2.	Béren kívüli juttatás	531.000	531.000	320.000	60,3
3.	Közelekedési költségterítés		129.940	123.475	95,0
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		763.000	762.158	99,9
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53.041.000	52.546.000	49.717.887	94,6
6.	Választott tisztviselők juttatásai	2.064.000	2.824.000	2.820.016	99,9
7.	Munkvégrezésre irányuló egyéb jogviszony	240.000	2.235.000	2.184.623	97,7
8.	Egyéb külső személyi juttatások	500.000	520.000	160.081	30,8
9.	Külső személyi juttatások	2.804.000	5.579.000	5.164.720	92,6
10.	Személyi juttatások	55.845.000	58.125.000	54.882.607	94,4
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	9.529.000	9.679.000	9.034.747	93,3
12.	Szakmai anyagok	55.000	105.000	101.077	96,3
13.	Üzemeltetési anyagok	11.615.000	13.805.000	13.052.814	94,6
14.	Készletbeszerzés	11.670.000	13.910.000	13.153.891	94,6
15.	Informatikai szolg.igénybevétele	270.000	345.000	329.916	95,6
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	690.000	685.000	475.710	69,4
17.	Kommunikációs szolgáltatások	960.000	1.030.000	805.626	78,2
18.	Közüzeni díjak	1.860.000	1.860.000	1.214.173	65,3
19.	Vásárolt élelmezés	9.734.000	11.244.000	10.674.508	94,9
20.	Béretti és lízing díjak	170.000	170.000	164.023	96,5
21.	Közvetített szolgáltatások	1.600.000	1.700.000	1.697.730	99,9
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9.604.000	7.154.000	6.754.875	94,4
23.	Egyéb szolgáltatások	3.806.000	5.881.000	5.582.356	94,9
24.	Szolgáltatási kiadások	26.774.000	28.009.000	26.087.665	93,1
25.	Kiküldetések kiadásai	50.000	50.000		
26.	Kiküldetések	50.000	50.000		
27.	Működési célú ÁFA	8.189.000	8.848.999	8.576.768	96,9
28.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	111.000	111.000	100,0
29.	Egyéb pénzügyi műveletek	0	1.000	28	
30.	Egyéb dologi kiadások		500.001	445.046	89,0
31.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.189.000	9.461.000	9.132.842	96,5
32.	Dologi kiadások	47.643.000	52.460.000	49.180.024	93,7
33.	Családi támogatások		536.000	533.600	99,6

34. Lakhatással kapcsolatos ellátások	570.000	570.000	235.000	41,2
35. Egyéb nem intézményi ellátások	1.430.000	2.130.000	2.117.200	99,4
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000.000	3.236.000	2.885.800	89,2
37. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19.004.000	24.333.000	24.250.686	99,7
38. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.660.000	1.810.000	1.609.780	88,9
39. Tartalékok	13.188.127	3.499.127		
40. Egyéb működési célú kiadások	33.852.127	29.642.127	25.860.466	87,2
41. Immateriális javak beszerzése, létesítése		30.000	29.998	100,0
42. Ingatlanok beszerzése, létesítése	27.452.000	28.602.000	28.481.131	99,6
43. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	465.000	315.000	252.420	80,1
44. Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.187.000	4.890.000	4.889.657	100,0
45. Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	8.668.000	9.045.000	9.022.861	99,8
46. Beruházások	40.772.000	42.882.000	42.676.067	99,5
47. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.633.873	1.633.873	1.633.873	100,0
48. Finanszírozási kiadások	1.633.873	1.633.873	1.633.873	100,0
49. Költségvetési kiadások	191.275.000	197.658.000	186.153.584	94,2

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
	előirányzat	összege	%-a	
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatása	47.048.334	49.343.399	49.343.399	100,0
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	79.138.000	78.976.480	78.207.960	99,0
Közhatalmi bevételek	6.200.127	6.790.127	6.664.781	98,2
Működési bevételek	6.834.000	8.567.757	8.079.211	94,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139.220.461	143.677.763	142.295.351	99,0
Finanszírozási bevételek	20.712.539	22.638.237	22.638.237	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159.933.000	166.316.000	164.933.588	99,2
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	55.845.000	58.125.000	54.882.607	94,4
Munkaadókat terhelő járulékok	9.529.000	9.679.000	9.304.747	93,3
Dologi kiadások	47.643.000	52.460.000	49.180.024	93,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000.000	3.236.000	2.885.800	89,2
Egyéb működési kiadások	33.852.127	29.642.127	25.860.466	87,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148.869.127	153.142.127	141.843.644	92,6
Finanszírozási kiadások	1.633.873	1.633.873	1.633.873	100,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150.503.000	154.776.000	143.477.517	92,7

Hetvehely Önkormányzat 2015.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	%-a	Ft-ban
BEVÉTELEK					
Felhalmozási célú önkorm. vis maior támogatás	25.675.000	25.675.000	25.675.000	100,0	
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	5.667.000	5.667.000	5.490.111	96,9	
Felhalmozási bevételek összesen	31.342.000	31.342.000	31.165.111	99,4	
Bevétel összesen	31.342.000	31.342.000	31.165.111	99,4	
KIADÁSOK					
Beruházási kiadás	40.772.000	42.882.000	42.676.067	99,5	
Felhalmozási kiadások összesen	40.772.000	42.882.000	42.676.067	99,5	
Kiadás összesen	40.772.000	42.882.000	42.676.067	99,5	

Hetvehely Önkormányzat 2016. évi bevételei forrásokként

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi		Teljesítés összege	%a
		Eredeti	Módosított előirányzat		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	13.341.776	13.341.776	13.341.776	100,0
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	12.770.733	12.944.500	12.944.500	100,0
3.	Települési önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktk.fea.tám.	19.735.825	20.034.063	20.034.063	100,0
4.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám		1.297.940	1.297.940	100,0
6.	Elszámolásból származó bevételek		525.120	525.120	100,0
7.	Önkormányzatok működési támogatása	47.048.334	49.343.399	49.343.399	100,0
8.	Működési c.fám.fejezeti kez.ei.		533.600	533.600	100,0
9.	Működési célú támogatások TB-től	10.369.000	8.969.000	8.909.300	99,3
10.	Működési célú tám.elk.áll.pa.	68.669.000	69.373.880	68.665.060	99,0
11.	Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	100.000	100.000	100.000	100,0
12.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	79.138.000	78.976.480	78.207.960	99,0
13.	Felhalmozási célú önkormányzati vis maior támogatások	25.675.000	25.675.000	25.675.000	100,0
14.	Felhalmozási célú tám. elk.áll.pa.	5.667.000	5.667.000	5.490.111	96,9
15.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	31.342.000	31.342.000	31.165.111	99,4
16.	Kommunális adó	1.600.127	1.600.127	1.571.041	98,2
17.	Iparüzési adó	3.500.000	4.000.000	3.967.770	99,2
18.	Gépjárműadó	800.000	890.000	880.194	98,9
19.	Talajterhelési díj	300.000	300.000		
20.	Egyéb közhatalmi bevételek			245.776	
21.	Közhatalmi bevételek	6.200.127	6.790.127	6.664.781	98,2
22.	Szolgáltatások ellenértéke	2.160.000	2.890.000	2.882.596	99,7
23.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800.000	1.500.000	1.488.988	99,3
24.	Tanulók étkezési tér.díja	282.000	282.000	122.559	43,5
25.	Szociális étkeztetés	2.782.000	2.782.416	2.472.960	88,9
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810.000	1.111.000	1.110.221	99,9
27.	Kamatbevétel		2.017	1.782	88,3
28.	Egyéb működési bevételek		324	105	
29.	Működési bevételek	6.834.000	8.567.757	8.079.211	94,3
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1.926.130	1.926.130	100,0
31.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétel	20.184.539	20.184.539	20.184.539	100,0
32.	Intézmény előző évi kvi-i maradványának igénybevét.	528.000	527.568	527.568	100,0

Ft

33. Finanszírozási bevételek	20.712.539	22.638.237	22.638.237	22.638.237	100,0
34. <u>Költségvetési bevételek</u>	191.275.000	197.658.000	196.098.699	99,2	

Falugondnoki szolgáltatás	3.520.420	1.894.600	522.648	1.103.172	
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	2.117.200				2.117.200
Összesen	131.202.044	49.825.654	7.669.720	44.960.404	25.860.466

Hetvehely Községi Önkormányzat intézményeinek
2016.évi saját bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés		ezer Ft
			összege	%-a	
Szociális étkeztetés	2.782.000	2.782.416	2.472.960	88,9	
Kamatbevétel		16	16	100,0	
Előző évi pénzmaradvány	528.000	527.568	527.568	100,0	
Idősek klubja összesen	3.310.000	3.310.000	3.000.544	90,7	

Hetvehely Községi Önkormányzat intézményeinek 2016.évi működési kiadásainak alakulása

Kormányzati funkció megnevezése	ÖSSZES KIADÁS	E				Ellátottak pénzbeli juttatásai	I	Egyéb működési célú kiadás
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	b			
Idősek nappali ellátása	7.414.261	5.096.953	1.365.027	992.281				
Szociális étkeztetés	3.227.339			3.227.339				
Összesen	10.641.600	5.056.953	1.365.027	4.219.620				

Ft

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2016.évi Módosított	Ft	
				összege	Teljesítés %-a
1.	Csapadékvíz elvezető árok terve	635.000	0	0	
2.	Árok rendezés (Vis mior)	34.229.000	34.674.000	34.673.082	100,0
3.	Pótkocsi vásárlás (közfogl.)	1.520.000	1.520.000	1.520.190	100,0
4.	Tartálykocsi vásárlás (közfogl.)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0
5.	Agregátor vásárlás (közfogl.)	318.000	318.000	317.900	100,0
6.	Fóliasátor vásárlás	698.000	703.000	702.025	99,9
7.	Magassági ágvágó vásárlás		203.000	203.200	100,0
8.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása	591.000	521.000	338.098	64,9
9.	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1.281.000	1.943.000	1.923.619	99,0
10.	Szennyvíztisztító munkák		1.500.000	1.497.953	99,9
Összesen				42.882.000	99,5
		40.772.000		42.676.067	

Hetvehely Önkormányzat vagyonmérlege 2016.december 31-én

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
	ESZKÖZÖK		
1.	Ingatlanok	581.263.988	591.015.864
2.	Gépek,berendezések és felszerelések,járművek	18.076.731	16.441.428
A/II.	Tárgyi eszközök összesen	599.340.719	607.457.292
A.)	NEMZ. VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZK	599.340.719	607.457.292
1.	Pénztárak,betétkönyvek	73.915	83.315
2.	Költségvetési bankszámlák	17.528.395	9.857.761
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	17.602.310	9.941.076
1.	Követelések közhatalmi bevételre	1.276.843	2.423.797
2.	Követelések működési bevételre	902.855	10.000
3.	Forgótőke elszámolása		170.000
D.)	KÖVETELÉSEK	2.179.698	2.603.797
E.)	EGYÉB DAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁM.	3.219.239	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	622.341.966	620.002.165
	FORRÁSOK		
1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	629.845.330	629.845.330
2.	Egy.eszk.induláskori ért.és változásai	6.142.771	6142.771
3.	Felhalmozási eredmény	-40.436.822	-20.826.406
4.	Mérleg szerinti eredmény	19.610.416	-2.598.900
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	615.161.695	612.562.795
1.	Kötelezettség beruházásokra	103.371	0
2.	Kötelezettség ÁHB megelőlegezések visszafizetésére	1.633.873	1.926.130
3.	Kapott előlegek	537.026	205.553
H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	2.170.899	2.235.054
1.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5.009.372	5.204.316
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5.009.372	5.204.316
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	622.341.966	620.002.165

Hetvehelyy Idősek klubja vagyonmérlege 2016.december 31-én

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
ESZKÖZÖK			
2.	Pénztárak, betétkönyvek	59.670	64.340
3.	Költségvetési bankszámlák	21.070	75.236
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	80.740	139.576
1.	Követelések műk.bevételre	29.460	44.340
2.	Megelőlegezett TB ellát.elszám.	108.780	0
D.)	KÖVETELÉSEK	138.240	44.340
E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ.	338.048	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	557.028	183.916
FORRÁSOK			
1.	Egy eszk.induláskori ért.és változásai	92.465	92.465
2.	Felhalmozási eredmény	85.458	-59.965
3.	Mérleg szerinti eredmény	-145.423	-379.020
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	32.500	-346.520
1.	Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	524.528	530.436
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	524.528	530.436
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	557.028	183.916

Hetvehely Községi Önkormányzat maradvány kimutatása 2016.évben

Alaptevékenység költségvetési bevételei	170.987.486
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173.878.111
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2.890.625
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22.110.669
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9.414.505
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12.696.164
Alaptevékenység maradványa	9.805.539
Összes maradvány	9.805.539

Idősek klubja maradvány kimutatása 2016.évben

Alaptevékenység költségvetési bevételei	2.472.976
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10.641.600
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8.168.624
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8.308.200
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8.308.200
Alaptevékenység maradványa	139.576
Összes maradvány	139.576

Hetvehely Községi Önkormányzat létszám kimutatás

Intézmény	Létszám															
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott									
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	összes foglalkozt. létszám	összes statisztikai áll.létszám		
Idősek klubja	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
Önkormányzat	1	0	2	0	0	0	0	43	0	0	0	0	46	46		
betöltetlen álláshelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Összesen:	1	0	4	0	0	0	0	43	0	0	0	0	48	48		

sorszám	Támogatás megnevezése	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	216,919
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bev. nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	

Hetvehelyi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

ezer Ft

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2017.év	2018.év	2019.év
1	Helyi adók	5538811	5100000	5100000	5100000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	245776	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.b	0	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	5784587	5100000	5100000	5100000
9	Saját bevételek 50 %-a	2892294	2550000	2550000	2550000
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		2892294	2550000	2550000	2550000