

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi bevételeiről

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
25.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	13342	13342
26.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	12770	12944
27.	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	19736	20034
28.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1200	1200
29.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám		1298
30.	Elszámolásból származó bevételek		525
31.	Önkormányzatok működési támogatása	47048	49343
32.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	79138	78976
33.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	79138	78976
34.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25675	25675
35.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	5667	5667
36.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	31342	31342
37.	Vagyoni típusú adók	1600	1600
38.	Értékesítési és forgalmi adók	3500	4000
39.	Gépjárműadók	800	890
40.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300
41.	Közhatalmi bevételek	6200	6790
42.	Szolgáltatások ellenértéke	1360	2890
43.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1600	1500
44.	Ellátási díjak	3064	3064
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	1111
46.	Kamatbevétel		2
47.	Egyéb működési bevétel		1
48.	Működési bevételek	6834	8568
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1926
50.	Előző év költségvetésének igénybevétele	20713	20713
51.	Finanszírozási bevételek	20713	22639
52.	Költségvetési bevételek	191275	197658

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi kiadásairól

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52510	51122
2.	Béren kívüli juttatás	531	531
3.	Közlekedési költségtérítés		130
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		763
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53041	52546
6.	Választott tisztviselők juttatásai	2064	2824
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	240	2235
8.	Egyéb külső személyi juttatások	500	520
9.	Külső személyi juttatások	2804	5579
10.	Személyi juttatások	55845	58125
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	9529	9679
12.	Szakmai anyagok	55	105
13.	Üzemeltetési anyagok	11615	13805
14.	Készletbeszerzés	11670	13910
15.	Informatikai szolg.igénybevétele	270	345
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	690	685
17.	Kommunikációs szolgáltatások	960	1030
18.	Közüzemi díjak	1860	1860
19.	Vásárolt élelmezés	9734	11244
20.	Bérleti és lízing díjak	170	170
21.	Közvetített szolgáltatások	1600	1700
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9604	7154
23.	Egyéb szolgáltatások	3806	5881
24.	Szolgáltatási kiadások	26774	28009
25.	Kiküldetések kiadásai	50	50
26.	Kiküldetések	50	50
27.	Működési célú ÁFA	8189	8960
28.	Egyéb dologi kiadás		501
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8189	9461
30.	Dologi kiadások	47643	52460
31.	Családi támogatások		536
32.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	570	570
33.	Egyéb nem intézményi ellátások	1430	2130
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2000	3236
35.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19004	24333
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1660	1810
37.	Tartalékok	13188	3499
38.	Egyéb működési célú kiadások	33852	29642
39.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		30
40.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27452	28602
41.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4652	5205
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	8668	9045
43.	Beruházások	40772	42882
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1634	1634
45.	Finanszírozási kiadások	1634	1634
46.	Költségvetési kiadások	191275	197658

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2016.évi	
	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13342	13342
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	12770	12944
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fea. tám.	19736	20034
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		1298
Elszámolásból származó bevételek		525
Önkormányzatok működési támogatása	47048	49343
Működési célú tám. fejezt kez. ei.		533
Működési célú tám. önkormányzatoktól	100	100
Működési célú támogatások TB-től	10369	8969
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Alaptól	15050	15400
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	53619	53974
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79138	78976
Felhalmozási célú önkormányzati vis maior támogatás	25675	25675
Felhalmozási célú támogatás Munkaerőpiaci-alaptól	5317	5667
Felhalmozási célú támogatás KNPA	350	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31342	31342
Kommunális adó	1600	1600
Iparüzési adó	3500	4000
Talajterhelési díj	300	300
Gépjárműadó	800	890
Közhatalmi bevételek	6200	6790
Szociális étkeztetés	2782	2782
Szolgáltatások ellenértéke	1360	2890
Tanulók étkezési tér. díja	282	282
Továbbszámlázott szolg. szárm. bev.	1600	1500
Áfa visszatérülés	810	1111
Kamatbevétel		2
Egyéb működési bevétel		1
Működési bevételek	6834	8568
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1926
Előző év költségvetésének igénybevétele	20713	20713
Finanszírozási bevételek	20713	20713
Bevételek összesen	191275	197658

Hetvehelyi Községi Önkormányzat 2016.évi működési kiadásainak alakulása

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS Eredeti Módosított előirányzat	E		b		Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	I	Pénzeszköztátadás Ered. Mód. előirányzat
		Személyi juttatás Eredeti Mód. előirányzat	2711 4388 1817 1817	Munkaadókat terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat	830 830 491 491			
Igazgatási kiadások	12444 15598					4062 5489		4841 4891
Zöldterület kezelés	2308 2308							
Önk.vagyonnal való gazd	3962 4062					3962 4062		
Város-,községgazd.szolg.	3620 6675	555		150		3620 5820		150
Közttemető fenntartás	1308 1333					1308 1333		
Közüvilágítás	1220 1220					1220 1220		
Háziorvosi alapellátás	8356 7356					8356 7356		
Család-és nővéd.éü.szolg.	2910 2910	2004 2004		538 538		368 368		
Falugondnoki szolgáltatás	3786 3786	2010 2010		551 551		1225 1225		
Házi segítségnyújtás	863 863							863 863
Gyermekevédpénzbeli ell.	536 536							536
Lakásfenntart.összefüg.el.	570 570							570 570
Települési támogatás	1430 2130							1430 2130
Nem vesz.hulladékiszáll.	1270 1270					1270 1270		
Vízellátással kapcs.fea.	40 40					40 40		
Könyvtári szolgáltatás	1120 1420	240 240		65 65		815 1115		1200 1150
Versenyspot tev.tám.	1200 1150							
Sportintézmények műk.	1200 1200					1200 1200		
Hosszabb idejű közfogl.	1788 1831	1575 1618		213 213				
Közfoglalk.mintaprogram	52539 53359	40426 40426		5457 5457		6656 7476		13760 19089
Óvodaműködtetés tám.	13760 19089							
Gyermekek.köznev.int.	7203 8113					7203 8113		
Intézm.kívüli gyermekétk.	1102 1102					1102 1102		
Összesen	123959 137921	50783 53058		8145 8295		42367 47189		22664 29379

Ezer Ft

Hetvehely Községi Önkormányzat intézményének 2016.évi működési kiadásainak alakulása

Feladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS		E		b		b		ő		I		Ezer Ft	
	Eredeti Módosított előirányzat		Személyi juttatás Eredeti Mód. előirányzat		Munkaadókat terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat		Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat		Pénzeszköztátadás Ered. Mód. előirányzat					
Idősek nappali ellátása	7666	7666	5062	5067	1384	1384	1220	1215						
Szociális étkeztetés	4056	4056					4056	4056						
Idősek klubja	11722	11722	5062	5067	1384	1384	5276	5271						

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer Ft

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016.évi	
		Eredeti	Módosított
		előirányzat	
10.	Csapadékvíz elvezető árok terve	635	0
11.	Árok rendezés (vis maior)	34229	34674
12.	Pótkocsi vásárlás (közfogl.)	1520	1520
13.	Tartálykocsi vásárlás (közfogl.)	1500	1500
14.	Agregátor vásárlás (közfogl.)	318	318
15.	Fóliasátor vásárlás	698	703
16.	Magassági ágvágó vásárlás		203
17.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása	591	521
18.	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1281	1943
19.	Szennyvíztisztító mukák		1500
	Összesen	40772	42882