

a 2/2016.(V.23.)önkormányzati rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2015.évi bevételeiről

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
26.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	11223	11230
27.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	12216	13042
28.	Települési önk.szoc.gyermekek jótélt. és gyermekélt.fea.tám.	17974	18490
29.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1200	1200
30.	Működési célú költségvetési támogatás		1793
31.	Elszámolásból származó bevételek		142
32.	Önkormányzatok működési támogatása	42613	45897
33.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	73453	78942
34.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	73453	78942
35.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8617	18196
36.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	11522	20056
37.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	20139	38252
38.	Vagyoni típusú adók	1600	1635
39.	Értékesítési és forgalmi adók	3500	4231
40.	Gépjárműadók	800	800
41.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	303
42.	Egyéb közhatalmi bevételek		19
43.	Közhatalmi bevételek	6100	6988
44.	Szolgáltatások ellenértéke	2260	2568
45.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1400	3705
46.	Ellátási díjak	2892	2892
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378	1255
48.	Kamatbevétel		2
49.	Működési bevételek	6930	10422
50.	Tárgyi eszköz értékesítése		2200
51.	Felhalmozási bevételek		2200
52.	Előző év költségvetésének igénybevétele	4470	9406
53.	Előző év kvi igénybevét.intézmény		302
54.	Államháztartáson belül megelőlegezések		1634
55.	Rövid lejáratú hitelek		8000
56.	Finanszírozási bevételek	4470	19342
57.	Költségvetési bevételek	153705	202043

a 2/2016.(V.23)önkormányzati rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2015.évi kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50024	52169
2.	Béren kívüli juttatás	576	576
3.	Közlekedési költségtérítés	258	339
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		566
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50858	53650
6.	Választott tisztviselők juttatásai	2064	2426
7.	Munkvégre irányuló egyéb jogviszony	236	716
8.	Egyéb külső személyi juttatások	500	500
9.	Külső személyi juttatások	2800	3642
10.	Személyi juttatások (4+8)	53658	57292
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	9150	9904
12.	Szakmai anyagok	50	50
13.	Üzemeltetési anyagok	11876	11770
14.	Készletbeszerzés	11926	11820
15.	Informatikai szolg.igénybevétele	270	270
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	665	679
17.	Kommunikációs szolgáltatások	935	949
18.	Közüzemi díjak	2050	2050
19.	Vásárolt élelmezés	3319	3319
20.	Bérleti és lízing díjak	110	177
21.	Karbantartási,kisjavítási szolg.		106
22.	Közvetített szolgáltatások	1400	2485
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6500	9553
24.	Egyéb szolgáltatások	4344	4223
25.	Szolgáltatási kiadások	17723	21913
26.	Kiküldetések kiadásai	50	50
27.	Kiküldetések	50	50
28.	Működési célú ÁFA	6296	6521
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6296	6521
30.	Dologi kiadások (13+16+24+26+28)	36930	41253
31.	Családi támogatások		1145
32.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	47	71
33.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	684	684
34.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1018	1018
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	1499	1727
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3248	4645
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25106	24319
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1519	1519
39.	Tartalékok	3955	11395
40.	Egyéb működési célú kiadások	30580	37233
41.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15288	24272
42.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3834	12380
43.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	1017	5658
44.	Beruházások	20139	42310
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1406
46.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		8000
47.	Finanszírozási kiadások		9406
48.	Költségvetési kiadások (9+10+29+35+39+43+45)	153705	202043

a 2/2016.(V.23)önkormányzati rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2015.évi bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi	
	Eredeti	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11223	11230
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	12216	13042
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	17974	18490
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200
Működési célú költségvetési támogatás		1793
Elszámolásból származó bevételek		142
Önkormányzatok működési támogatása	42613	45897
Működési célú tám. egyéb fejezeti kez.előir.		551
Működési célú támogatások TB-től	8860	10496
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Alaptól	15400	15400
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	49193	52395
Működési célú támogatás önkormányzatoktól		100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73453	78942
Felhalmozási célú önkormányzati központosított támogatás	8617	18196
Felhalmozási célú központi kezelésű előirányzatok		8000
Felhalmozási célú támogatás Munkaerőpiaci-alaptól	4851	5357
Felhalmozási célú támogatás KEOP	6671	6699
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20139	38252
Kommunális adó	1600	1635
Iparüzési adó	3500	4231
Talajterhelési díj	200	303
Gépjárműadó	800	800
Egyéb közhatalmi bevételek		19
Közhatalmi bevételek	6100	6988
Szociális étkeztetés	2892	2892
Szolgáltatások ellenértéke	2260	2568
Továbbszámlázott szolg.szárm.bev.	1400	3705
Áfa visszatérülés	378	1255
Egyéb működési bevétel		2
Működési bevételek	6930	10422
Tárgyi eszközök értékesítése		2200
Felhalmozási bevételek		2200
Előző év költségvetésének igénybevétele	4470	9406
Előző évi intézményi kvi maradvány igénybevét.		302
Rövid lejáratú hitel felvétel		8000
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1634
Finanszírozási bevételek	4470	19342
Bevételek összesen	153705	202043

a 2/2016.(V.23)önkormányzati rendelethez
Hetvehely Községi Önkormányzat 2015.évi működési kiadásainak alakulása

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS		E		b		b		ö		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	
Igazgatási kiadások	11828	12482	2660	3552	891	1008			3150	3582			5127	4340
Zöldterület kezelés	2204	2204	1729	1729	475	475								
Önkorm.-i vagyonnal	3518	4783							3518	4783				
Város-,községgazd.szolg.	3073	4238		735		198			3073	3305				
Köztetmeiő fennt	2451	3307							2451	3307				
Közvilágítás	1220	1220							1220	1220				
Háziorvosi alapellátás	7694	8929							7694	8929				
Család-és nővéd.cél.szolg.	3301	3389	2358	2446	575	575			368	368				
Falugondnoki szolgáltatás	3824	3975	1830	1918	502	525			1492	1532				
Házi segítségnyújtás	227	227											227	227
Gyermekjóléti szolg.	359	359											359	359
Családsegítés	360	360											360	360
Lakásfenntartással össz.ell	1018	1018											1018	1018
Gyermekevédelmi term.ell.	1145	1145											1145	
Betegséggel össz.ell.	47	71											47	71
Munkanélk.aktív korúak ell.	833	833											833	833
Települési támogatás	1350	1578												
Nem vesz.hull.száll.	1270	1270							1270	1270				
Könyvtári szolg.	1585	1585	236	236	64	64			1285	1285				
Versenysport tám.	1000	1000											1000	1000
Sportintézm.működt.	1080	1080							1080	1080				
Közhasznu foglalkoztatás	51092	52899	40613	41890	5483	5750			4996	5259				
Óvodaműködt.tám.	19552	19552											19552	19552
Összesen	118886	127504	49426	52506	7990	8595			31597	35920			29873	30483

a 2/2016.(V.23.)önkormányzati rendelethez

Hetvehely Községi Önkormányzat intézményének 2015.évi működési kiadásainak alakulása

Feladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS				E		b		b		ö		I		Ezer Ft	
	Eredeti Módosított	Teljesítés	%	össz.	Eredeti Mód.	Teljesítés	össz.	%	Eredeti Mód.	Teljesítés	össz.	%	Eredeti Mód.	Teljesítés	%	össz.
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat		
Idősek nappali ellátása	6510	7213			4232	4786			1160	1309			1118	1118		
Szociális étkeztetés	4215	4215											4215	4215		
Idősek klubja	10725	11428			4232	4786			1160	1309			5333	5333		

a 2/2016.(V.23.)önkormányzati rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2015.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	2015.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított
1.	Ívóvízminőségjavító program	15288	15288
2.	Traktor vásárlás	3524	3524
3.	Homlokrakodó nyitott kanál	1260	1260
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	67	323
5.	Lapvibrátor vás.		368
7.	Káni út helyreállítása		4935
8.	Falubusz beszerzés		10137
9.	Árvízkárok helyreállítás		5130
10.	Káni bűvárszivattyú beépítés		547
11.	Szennyvíz szivattyú beépítés		798
Felhalmozási kiadás összesen		20139	42310