

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi bevételeiről

		ezer Ft	
Sor- szám	Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	13342	13342
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	12770	12770
3.	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	19736	19736
4.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1200	1200
5.	Elszámolásból származó bevételek		525
6.	Önkormányzatok működési támogatása	47048	47573
7.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	79138	79843
8.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	79138	79843
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25675	25675
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	5667	5667
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	31342	31342
12.	Vagyoni típusú adók	1600	1600
13.	Értékesítési és forgalmi adók	3500	3500
14.	Gépjárműadók	800	800
15.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300
16.	Közhatalmi bevételek	6200	6200
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1360	1360
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1600	1600
19.	Ellátási díjak	3064	3064
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810
21.	Működési bevételek	6834	6834
22.	Előző év költségvetésének igénybevétele	20713	20713
23.	Finanszírozási bevételek	20713	20713
24.	Költségvetési bevételek	191275	192505

ezer Ft

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52510	51245
2.	Béren kívüli juttatás	531	531
3.	Közlekedési költségtérítés		
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		500
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53041	52276
6.	Választott tisztviselők juttatásai	2064	2064
7.	Munkvégezésre irányuló egyéb jogviszony	240	1560
8.	Egyéb külső személyi juttatások	500	500
9.	Külső személyi juttatások	2804	4124
10.	Személyi juttatások (4+8)	55845	56400
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	9529	9679
12.	Szakmai anyagok	55	55
13.	Üzemeltetési anyagok	11615	11615
14.	Készletbeszerzés	11670	11670
15.	Informatikai szolg.igénybevétele	270	270
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	690	690
17.	Kommunikációs szolgáltatások	960	960
18.	Közüzem díjak	1860	1860
19.	Vásárolt élelmezés	9734	9734
20.	Bérleti és lízing díjak	170	170
21.	Közvetített szolgáltatások	1600	1600
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9604	9604
23.	Egyéb szolgáltatások	3806	3806
24.	Szolgáltatási kiadások	26774	26774
25.	Kiküldetések kiadásai	50	50
26.	Kiküldetések	50	50
27.	Működési célú ÁFA	8189	8189
28.	Egyéb dologi kiadás		1
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8189	8190
30.	Dologi kiadások (13+16+24+26+28)	47643	47644
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	570	570
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	1430	1430
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2000	2000
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19004	24069
35.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1660	1810
36.	Tartalékok	13188	8137
37.	Egyéb működési célú kiadások	33852	34016
38.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		30
39.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27452	27452
40.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4652	4955
41.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	8668	8695
42.	Beruházások	40772	41132
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1634	1634
44.	Finanszírozási kiadások	1634	1634
45.	Költségvetési kiadások (9+10+29+35+39+43+45)	191275	192505

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	2016.évi		ezer Ft
	Eredeti	Módosított	
	előirányzat		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13342	13342	
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	12770	12770	
Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fea. tám.	19736	19736	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	
Elszámolásból származó bevételek		525	
Önkormányzatok működési támogatása	47048	47573	
Működési célú tám. önkormányzatoktól	100	100	
Működési célú támogatások TB-től	10369	10369	
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Alaptól	15050	15050	
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	53619	54324	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79138	79843	
Felhalmozási célú önkormányzati vis maior támogatás	25675	25675	
Felhalmozási célú támogatás Munkaerőpiaci-alaptól	5317	5317	
Felhalmozási célú támogatás KNPA	350	350	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31342	31342	
Kommunális adó	1600	1600	
Iparüzési adó	3500	3500	
Talajterhelési díj	300	300	
Gépjárműadó	800	800	
Közhatalmi bevételek	6200	6200	
Szociális étkeztetés	2782	2782	
Szolgáltatások ellenértéke	1360	1360	
Tanulók étkezési tér. díja	282	282	
Továbbszámlázott szolg. szárm. bev.	1600	1600	
Áfa visszatérülés	810	810	
Működési bevételek	6834	6834	
Előző év költségvetésének igénybevétele	20713	20713	
Finanszírozási bevételek	20713	20713	
Bevételek összesen	191275	192505	

Hétfehely Községi Önkormányzat 2016.évi működési kiadásainak alakulása

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS Eredeti Módosított előirányzat	E		b		Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Pénzeszköztátadás Ered. Mód. előirányzat
		Személyi juttatás Eredeti Mód. előirányzat	Személyi juttatás Eredeti Mód. előirányzat	Munkaadókat terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat	Munkaadókat terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat		
Igazgatási kiadások	12444 12495	2711 2711	2711 2711	830 830	830 830	4062 4063	4841 4891
Zöldterület kezelés	2308 2308	1817 1817	1817 1817	491 491	491 491		
Önk.vagyonnal való gazd	3962 3962					3962 3962	
Város-,községgazd.szolg.	3620 4475		555	150	150	3620 3620	150
Közműetető fenntartás	1308 1308					1308 1308	
Közüvilágítás	1220 1220					1220 1220	
Háziorvosi alapellátás	8356 8356					8356 8356	
Család-és nővéd.eti.szolg.	2910 2910	2004 2004	2004 2004	538 538	538 538	368 368	
Falugondnoki szolgáltatás	3786 3786	2010 2010	2010 2010	551 551	551 551	1225 1225	
Házi segítségnyújtás	863 863						863 863
Lakásfenntart.összefüg.el.	570 570						570 570
Települési támogatás	1430 1430						1430 1430
Nem vesz.hulladékiszáll.	1270 1270					1270 1270	
Könyvtári szolgáltatás	1120 1120	240 240	240 240	65 65	65 65	815 815	
Versenyspot tev.tám.	1200 1150						1200 1150
Sportintézmények műk.	1200 1200					1200 1200	
Hosszabb idejű közfogl.	1788 1788	1575 1575	1575 1575	213 213	213 213		
Közfoglalk.mintaprogram	52539 52539	40426 40426	40426 40426	5457 5457	5457 5457	6656 6656	
Óvodaműködtetés tám.	13760 18825						13760 18825
Gyermekétk.köznev.int.	7203 7203					7203 7203	
Intézm.kivüli gyermekétk.	1102 1102					1102 1102	
Összesen	123959 129880	50783 51338	50783 51338	8145 8295	8145 8295	42367 42368	22664 27879

Hetvehely Községi Önkormányzat intézményének 2016.évi működési kiadásainak alakulása

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

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	2016.évi	
		Eredeti	Módosított
		előirányzat	
1.	Csapadékvíz elvezető árok terve	635	635
2.	Árok rendezés (vis maior)	34229	34229
3.	Pótkocsi vásárlás (közfogl.)	1520	1520
4.	Tartálykocsi vásárlás (közfogl.)	1500	1500
5.	Agregátor vásárlás (közfogl.)	318	318
6.	Fóliasátor vásárlás	698	698
7.	Magassági ágvgó vásárlás		203
8.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása	591	621
9.	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1281	1408
	Összesen	40772	41132