

**Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelete**

**Hetvehely Község Önkormányzata  
2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelet  
m ó d o s í t á s á r ó l**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: *alaprendelet*) a következők szerint módosítja:

**1. §**

A Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított

- kiadási főösszeget	162.757 ezer Ft-ra
- bevételi főösszeget	162.757 ezer Ft-ra

m ó d o s í t j a .

**2. §**

A Képviselő-testület az alaprendelet 3.§-ában megállapított

- az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	44.152 ezer Ft-ra
- az önkormányzat működési célú tám. ÁH-on belülről előirányzatát	74.664 ezer Ft-ra
- az önkormányzat felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről előirányzatát	24.616 ezer Ft-ra
- az önkormányzat közhatalmi bevételeinek előirányzatát	6.119 ezer Ft-ra
- az önkormányzat működési bevételeinek előirányzatát	7.330 ezer Ft-ra
- az önkormányzat előző év költségvetés maradványának előirányzatát	5.876 ezer Ft-ra

m ó d o s í t j a .

**3.§**

A Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított

- személyi juttatások előirányzatát	55.515 ezer Ft-ra
- munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	9.637 ezer Ft-ra
- dologi kiadások előirányzatát	37.430 ezer Ft-ra
- szociális kiadások előirányzatát	4.133 ezer Ft-ra
- egyéb működési kiadások előirányzatát	25.838 ezer Ft-ra
- felhalmozási kiadások előirányzatát	25.563 ezer Ft-ra
- finanszírozási kiadások előirányzatát	1.406 ezer Ft-ra
- működési célú tartalék előirányzatát	3.235 ezer Ft-ra

m ó d o s í t j a .

**4.§**

A Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 1. számú melléklete szerint módosítja.

**5. §**


A Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított önkormányzat és intézménye működési fenntartási kiadásait e rendelet 2., 4., 5., számú melléklete szerint módosítja.

## 6.§

A Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított felhalmozási kiadások előirányzatát e rendelet 6. számú melléklete szerint módosítja.

## 7.§

A rendelet 2015. szeptember 30-án lép hatályba.

  
Wágner Antal  
polgármester



  
Dr. Faragó Ágnes  
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2015. szeptember 28.  
Kihirdetve: 2015. szeptember 29.

  
Dr. Faragó Ágnes  
jegyző



a 10/2015.(IX.29)önkormányzati rendelethez  
Hetvehely Önkormányzat 2015.évi bevételeiről

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	11223	11223
2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	12216	12216
3.	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	17974	18357
4.	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1200	1200
5.	Működési célú költségvetési támogatás		1014
6.	Elszámolásból származó bevételek		142
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>42613</b>	<b>44152</b>
8.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	73453	74664
9.	<b>Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	<b>73453</b>	<b>74664</b>
10.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8617	13066
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	11522	11550
12.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>20139</b>	<b>24616</b>
13.	Vagyoni típusú adók	1600	1600
14.	Értékesítési és forgalmi adók	3500	3500
15.	Gépjárműadók	800	800
16.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200
17.	Egyéb közhatalmi bevételek		19
18.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6100</b>	<b>6119</b>
19.	Szolgáltatások ellenértéke	2260	1160
20.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1400	2500
21.	Ellátási díjak	2892	2892
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378	778
23.	<b>Működési bevételek</b>	<b>6930</b>	<b>7330</b>
24.	Előző év költségvetésének igénybevétele	4470	5876
25.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>153705</b>	<b>162757</b>

a 10/2015.(IX.29)önkormányzati rendelethez  
 Hetvehely Önkormányzat 2015.évi kiadásairól

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015.évi	
		Eredeti	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50024	51401
2.	Béren kívüli juttatás	576	576
3.	Közlekedési költségtérítés	258	258
4.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50858</b>	<b>52235</b>
5.	Választott tisztviselők juttatásai	2064	2064
6.	Munkvégszre irányuló egyéb jogviszony	236	716
7.	Egyéb külső személyi juttatások	500	500
8.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2800</b>	<b>3280</b>
9.	<b>Személyi juttatások (4+8)</b>	<b>53658</b>	<b>55515</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó</b>	<b>9150</b>	<b>9637</b>
11.	Szakmai anyagok	50	50
12.	Üzemeltetési anyagok	11876	11770
13.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>11926</b>	<b>11820</b>
14.	Informatikai szolg.igénybevétele	270	270
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	665	665
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
17.	Közüzemi díjak	2050	2050
18.	Vásárolt ételmezés	3319	3319
19.	Bérleti és lízing díjak	110	110
20.	Karbantartási,kisjavítási szolg.		106
21.	Közvetített szolgáltatások	1400	1900
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6500	6500
23.	Egyéb szolgáltatások	4344	4344
24.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>17723</b>	<b>18329</b>
25.	Kiküldetések kiadásai	50	50
26.	<b>Kiküldetések</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
27.	Működési célú ÁFA	6296	6296
28.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6296</b>	<b>6296</b>
29.	<b>Dologi kiadások (13+16+24+26+28)</b>	<b>36930</b>	<b>37430</b>
30.	Családi támogatások		861
31.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	47	71
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	684	684
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1018	1018
34.	Egyéb nem intézményi ellátások	1499	1499
35.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3248</b>	<b>4133</b>
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25106	24319
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1519	1519
38.	Tartalékok	3955	3235
39.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30580</b>	<b>29073</b>
40.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15288	19174
41.	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3834	4245
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	1017	2144
43.	<b>Beruházások</b>	<b>20139</b>	<b>25563</b>
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1406
45.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1406</b>
46.	<b>Költségvetési kiadások (9+10+29+35+39+43+45)</b>	<b>153705</b>	<b>162757</b>

a 10/2015.(IX.29)önkormányzati rendelethez  
 Hetvehely Önkormányzat 2015.évi bevételei forrásonként

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi	
	Eredeti	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11223	11223
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	12216	12216
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	17974	18357
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200
Működési célú költségvetési támogatás		1014
Elszámolásból származó bevételek		142
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>42613</b>	<b>44152</b>
Működési célú tám. egyéb fejezeti kez.előir.		278
Működési célú támogatások TB-től	8860	8860
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Alaptól	15400	15400
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	49193	50126
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>73453</b>	<b>74664</b>
Felhalmozási célú önkormányzati központosított támogatás	8617	8628
Vis maior támogatás		4438
Felhalmozási célú támogatás Munkaerőpiaci-alaptól	4851	4851
Felhalmozási célú támogatás KEOP	6671	6699
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20139</b>	<b>24616</b>
Kommunális adó	1600	1600
Iparüzési adó	3500	3500
Talajterhelési díj	200	200
Gépjárműadó	800	800
Egyéb közhatalmi bevételek		19
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6100</b>	<b>6119</b>
Szociális étkeztetés	2892	2892
Bérleti díjbevételek	860	860
Gép haszonbérleti díj	1200	100
Szennyvíz eszközhasználati díj	200	200
Továbbszámlázott szolg.szárm.bev.	1400	2500
Áfa visszatérülés	378	778
Egyéb működési bevétel		
<b>Működési bevételek</b>	<b>6930</b>	<b>7330</b>
Előző év költségvetésének igénybevétele	4470	5876
<b>Bevételek összesen</b>	<b>153705</b>	<b>162757</b>

a 10/2015.(IX.29)önkormányzati rendelethez  
**Hetvehely Községi Önkormányzat 2015.évi működési kiadásainak alakulása**

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS				E		b		b		I		Pénzeszközátadás Ered. Mód. előirányzat
	Eredeti Módosított előirányzat	Eredeti Módosított előirányzat	Személyi juttatás Eredeti Mód. előirányzat	Munkaadókat terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Munkaadókat terh.jár. Eredeti Mód. előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat	Dologi kiadás Eredeti Mód. előirányzat		
Igazgatási kiadások	11828	11638	2660	891	3150	3140	1008	3150	3150	3150	3150	5127	4340
Zöldterület kezelés	2204	2204	1729	475	1729	1729	475	1729	1729	1729	1729		
Önkorm.-i vagyonnal	3518	4018											
Város-,községgazd.szolg.	3073	4006	735	198									
Köztemető fennnt	2451	2451											
Közvilágítás	1220	1220											
Háziorvosi alapellátás	7694	7694											
Család-és nővéd.eü.szolg.	3301	3301	2358	575	2358	2358	575	2358	2358	2358	2358		
Falugondnoki szolgáltatás	3824	3935	1830	502	1918	1830	502	1918	1830	1918	1918		
Házi segítségnyújtás	227	227											
Gyermekjóléti szolg.	359	359											
Családsegítés	360	360											
Lakásfenntartással össz.eü.	1018	1018											
Gyermekvédelmi term.eü.	861	861											
Betegségel.össz.eü.	47	71											
Munkanélk.aktív korúak ell.	833	833											
Települési támogatás	1350	1350											
Nem vesz.hull.száll.	1270	1270											
Könyvtári szolg.	1585	1585	236	64	236	236	64	236	236	236	236		
Versenysport tám.	1000	1000											
Sportintézm.működt.	1080	1080	40613	5483	40613	40613	5483	40613	40613	40613	40613		
Közhasznú foglalkoztatás	51092	51092											
Óvodaműködt.tám.	19552	19552											
<b>Összesen</b>	<b>118886</b>	<b>121125</b>	<b>49426</b>	<b>7990</b>	<b>50729</b>	<b>49426</b>	<b>8328</b>	<b>50729</b>	<b>49426</b>	<b>50729</b>	<b>50729</b>	<b>29873</b>	<b>29971</b>

a 10/2015.(IX.29)önkormányzati rendelethez  
Hetvehely Községi Önkormányzat intézményének 2015.évi működési kiadásainak alakulása

Feladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS		E		b		ó		I		Ezer Ft
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés össz. %	Személyi juttatás Eredeti előirányzat	Munkaadókat terh.jár. Eredeti előirányzat	Dologi kiadás Eredeti előirányzat	Pénzeszközátadás Ered. Mód. Teljesítés % előirányzat				
Idősek nappali ellátása	6510	7213		4232	4786	1160	1309	1118	1118		
Szociális étkeztetés	4215	4215						4215	4215		
<b>Idősek klubja</b>	<b>10725</b>	<b>11428</b>		<b>4232</b>	<b>4786</b>	<b>1160</b>	<b>1309</b>	<b>5333</b>	<b>5333</b>		

a 10/2015.(IX.29.)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	188
5.	Lapvibrátor vás.		368
6.	Káni út helyreállítása		4935
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>20139</b>	<b>25563</b>