

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET**

**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

**II. FEJEZET**

**A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

**A költségvetés főösszege**

**2.§**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	153705
b) bevételi főösszege:	153705

**A költségvetés bevételei**

**3.§**

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	42613
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	73453

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	20139
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6100
(5) Az önkormányzat működési bevételei	6930
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	4470

### A költségvetés kiadásai

#### 4.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	53658
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	9 150
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	36930
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	3248
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	26625
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	20139
(7) Az önkormányzat működési célú tartaléka	3955

### A költségvetés egyéb mellékletei

#### 5.§

- (1) A 2015.évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a 4.sz.melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az 1. számú melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a 6. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2015. évi felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet mutatja be.
- (5) A 11. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által jutatott közvetlen és közvetett támogatásokat a 14. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat tartalékait a 15. számú melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a 16. számú melléklet szerint történik.
- (12) Az önkormányzat 2015-2017 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a 17.sz.melléklet tartalmazza.

### III. FEJEZET

#### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

##### **6.§**

(1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.

(3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.

(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosult rendelkezni.

##### *Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai*

##### **7.§**

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

##### **8.§**

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése közötti különbség 10 %-al meghaladja az eredeti kiadási- bevételi előirányzatot.

## **Költségvetési szervek pénzmaradványa**

### **9.§**

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

## **Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás**

### **10.§**

(1) A 2015. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolási kötelezettséget.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződészegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.

(5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2015-2016. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

## **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

### **11.§.**

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

## **Önkormányzati biztos kirendelése**

### **12.§**

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

## **Létszám és bérgazdálkodás**

### **13.§**

- (1) A képviselő-testület a Hetvehely Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 96000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.)számú Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.  
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

## **A nyilvánosság biztosítása**

### **14.§**

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

## IV. FEJEZET

### Záró rendelkezések

#### 15.§

(1) A rendelet 2015. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetési évre, 2015. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Hetvehely, 2015. február 5.

  
Wágner Antal  
polgármester



  
Dr. Faragó Ágnes  
jegyző



## Hetevhelyi község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat
1.) Idősek Klubja	nem kötelező feladat	Idősek Klubja összesen	működés	összesen: személyi jellegű kiadás munkaadókat terh. jár. dologi jellegű kiadás	10725	2892	7833	2
					6510		6510	2
					4232			
					1160			
2.) Igazgatási kiadások	kötelező feladat	szociális étkeztetés	működés	összesen: dologi jellegű kiadás	4215	2892	1323	
					4215			
					11828		11828	1
					2660			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	önkormányzati igazg.tev.	működés	személyi jellegű kiadás munkaadókat terh.jár. dologi jellegű kiadás egyéb mük.c.tám.	891			
					3150			
					5127			
					107058		107058	47
					3518		3518	
					3518			
					2204		2204	1
					1729			
					475			
					0			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	város és községgazdálk. köztemető fenntartása	működés	összesen: dologi jellegű kiadás	3073		3073	
					3073			
					2451		2451	
					2451			
					1220		1220	
					1220			
					7694		7694	
					0			
					7694		7694	
					0		0	





	kötelező feladat	sportintézm. sport létesítm.	működés	összesen:	1080	1080		
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	nem kötelező feladat	versenysport tev. támogatása	működés	dologi jellegű kiadás	1080			
	kötelező feladat	óvodaműködés támogatás	működés	összesen:	1000	1000		
				egyéb műk.c.tám.	1000			
				összesen:	19552	19522		
				személyi jellegű kiadás	0			
				munkaadókat terh.jár.	0			
				egyéb műk.c.tám.	19552			
				összesen:	20139	20139		
		traktor vás.		traktor	3524			
4.) Fejlesztés	nem EU támogatás	homlokrakodó vás.	fejlesztés	homlokrakodó	1260			
		kisértékű tárgyeszk.		kisértékű tárgyeszk.				
		betonkeverő vás.		betonkeverő	67			
	EU támogatás	ivóvízmin.jav.pr.		ivóvízmin.jav.p.	15288			
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>149750</b>	<b>2892</b>	<b>146858</b>	<b>50</b>

az 1/2015. (II.12.) sz. költségvetési rendelethez  
 Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2015. évi bevételeiről

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11223
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12216
3.	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	17974
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>42613</b>
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	73453
7.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>73453</b>
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8617
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11522
10.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20139</b>
11.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1600</b>
12.	Értékesítési és forgalmi adók	3500
13.	Gépjárműadók	800
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200
15.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>4500</b>
16.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6100</b>
17.	Szolgáltatások ellenértéke	2260
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1400
19.	Ellátási díjak	2892
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378
21.	<b>Működési bevételek</b>	<b>6930</b>
22.	Előző év költségvetésének igénybevétele	4470
23.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>153705</b>

az 1/2015. (II.12.) sz. költségvetési rendelethez  
 Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2015. évi kiadásairól

		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	50024
2.	Béren kívüli juttatások	576
3.	Közlekedési költségtérítés	258
4.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50858</b>
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	2064
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.juttatásai	236
7.	Egyéb külső személyi juttatások	500
8.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>2800</b>
9.	<b>Személyi juttatások (4+8)</b>	<b>53658</b>
10.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9150</b>
11.	Szakmai anyagok	50
12.	Üzemeltetési anyagok	11876
13.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>11926</b>
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	665
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>935</b>
17.	Közüzemi díjak	2050
18.	Vásárolt élelmezés	3319
19.	Bérleti és lízing díjak	110
20.	Közvetített szolgáltatások	1400
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6500
22.	Egyéb szolgáltatások	4344
23.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>17723</b>
24.	Kiküldetések kiadásai	50
25.	<b>Kiküldetések</b>	<b>50</b>
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6296
27.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6296</b>
28.	<b>Dologi kiadások (13+16+23+25+27)</b>	<b>36930</b>
29.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	47

30.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	684
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1018
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	1499
<b>33.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3248</b>
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	25106
35.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1519
36.	Tartalékok	3955
<b>37.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>30580</b>
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15288
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3834
40.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1017
<b>41.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>20139</b>
<b>42.</b>	<b>Költségvetési kiadások (9+10+28+33+37+41)</b>	<b>153705</b>

az 1/2015.(II.12.)sz.költségvetési rendelethez

**Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása**

A.	B.	C.	D.
<b>FELHALMOZÁS</b>			
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2015. évi</b>		<b>2015. évi</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,139		20,139
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>20,139</b>		
Felhalmozási célú hitel			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20,139</b>		<b>20,139</b>
<b>MŰKÖDÉS</b>			
<b>Bevételek megnevezése</b>	<b>2015. évi</b>		<b>2015. évi</b>
Önkormányzatok működési támogatása	42,613		53,658
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73,453		9,150
Közhatalmi bevételek	6,100		36,930
Működési bevételek	6,930		3,248
Működési bevételek összesen	129,096		30,580
Előző évi pénzmaradvány	4,470		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>133,566</b>		<b>133,566</b>
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0		0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153,705</b>		<b>153,705</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Kiadások megnevezése</b>			<b>2015. évi</b>
Személyi juttatások			53,658
Munkaadót terhelő járulékok			9,150
Dologi kiadások			36,930
Ellátottak pénzbeli juttatásai			3,248
Egyéb működési célú kiadások			30,580
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>133,566</b>
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)			0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>153,705</b>

ezer Ft

az 1/2015.(II.12.)sz.költségvetési rendelethez  
 Hetvehely Önkormányzat 2015.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11223
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12216
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	16377
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:	
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	547
-Rendszeres szociális segély	134
-Lakásfenntartási támogatás	916
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>42613</b>
Működési célú támogatások TB-től	8860
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól	15400
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	49193
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>73453</b>
Felhalmozási célú önkormányzati központosított támogatás	8617
Felhalmozási célú tám. Munkaerőpiaci-alaptól	4851
Felhalmozási célú tám KEOP	6671
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20139</b>
Kommunális adó	1600
Iparűzési adó	3500
Talajterhelési díj	200
Gépjárműadó	800
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6100</b>
Szociális étkeztetés	2892
Bérleti díjbevételek	860
Gép haszonbérleti díj	1200
Szennyvíz eszközhasználati díj	200
Továbbszámlázott szolg.szárm.bev.	1400
Áfa visszatérülés	378
<b>Működési bevételek</b>	<b>6930</b>
Előző év költségvetésének igénybevétele	4470
<b>Bevételek összesen</b>	<b>153705</b>

**Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti  
megbontása**

<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	5,692,708
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4,000,000
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	66,300
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1,463,865
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>11,222,873</b>
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok közvetlen munkáját segítő bértámogatása	11,072,600
Óvoda működtetési támogatás	1,143,333
<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>12,215,933</b>
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3,312,870
Családsegítés	193,550
Gyermekjóléti szolgálat	193,550
Szociális étkeztetés	1,328,640
Falugondnoki szolgáltatás	2,500,000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3,052,000
Gyermekétkeztetés támogatása	5,796,641
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétk. fea.tám.	
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>16,377,251</b>
Könyvtár támogatás	1,200,000
<b>Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1,200,000</b>
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>41,016,057</b>

az 1/2015.(II.27.)sz.költségvetési rendelethez  
 Önálló intézmények 2015.évi működési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Intézmény megnevezése	INTÉZM. BEVÉTEL	KIADÁS	K i a d á s b ó l			Létszám- keret (fő)
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadás átadás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Idősek nappali ellátása		6510	4232	1160	1118	2
	Szociális étkeztetés	2892	4215			4215	
2.	Idősek klubja	2892	10725	4232	1160	5333	2



az 1/2015.(II.12.)számú költségvetési rendelethez  
 Hetvehely Önkormányzat 2015.évi működési kiadásairól és működési célra átadott pénzeszközeinek  
 előirányzata

<i>Ezer Ft-ban</i>						
Sor- szám	Megnevezés	KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. Létszám átadás keret
1.	Önkorm.igazgatási tev.	11828	2660	891	3150	5127 1
2.	Zöldterület kezelés	2204	1729	475		1
3.	Nem lakóingatlan bérbeadása	3518			3518	
4.	Város-,községgazd.szolg.	3073			3073	
5.	Köztemető.fenntarás és működtetés	2451			2451	
6.	Közvilágítás	1220			1220	
7.	Háziorvosi alapellátás	7694			7694	
8.	Család-és nővéd.eü.szolg.	3301	2358	575	368	1
9.	Falugondnoki szolgáltatás	3824	1830	502	1492	1
10.	Házi segítségnyújtás	227				227
11.	Gyermekjóléti szolg.	359				359
12.	Családsegítés	360				360
13.	Lakásfenntartással összefüggő ell.	1018				1018
14.	Betegséggel összefüggő ell.	47				47
15.	Munkanélk.aktív korúak ell.	833				833
16.	Települési támogatás	1350				1350
17.	Nem veszélyes hull.begyűjtése, száll.	1270			1270	
18.	Könyvtári szolg.	1585	236	64	1285	
19.	Versenysport-tev. és támogatása	1000				1000
20.	Sportintézmények, sportlét.műk.	1080			1080	
21.	Közfoglalkoztatás	51092	40613	5483	4996	44
22.	Óvodaműködtetés támogatása	19552				19552
	Összesen	118886	49426	7990	31597	29873 48

9.sz.melléklet

az 1/2015.(II.12.) sz.költségvetési rendelethez  
 Hetvehely Önkormányzat 2015.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- Feladat megnevezése szám	Kiadás
1. Ivóvízminőségjavító program	15288
2. Traktor vásárlás	3524
3. Homlokrakodó nyitott kanál	1260
4. Kisértékű tárgyi eszk.(betonkeverő)	67
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>20139</b>

10.sz.melléklet

az 1/2015.(II.12.)sz.költségvetési rendelethez  
 Hetvehely Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sor- Feladat megnevezése szám	Összes kiadás	E Előző év végéig	b 2015.évi előirányzat	b 2016.évi előír.	ő 2017.évi előír.	l
1. Ivóvízminőségjavító Program	120432	105144	15288			

Létszámkeret

	fő	fő
	2014	2015
Idősek nappali ellátása	2	2
<b>Idősek Klubja összesen:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Igazgatási tevékenység	1	1
Zöldterület kezelés	1	1
Család és nőveltemi egészségügyi szolgáltatás	1	1
Falugondnoki szolgáltatás	1	1
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	44	44
Éves létszám-előirányzat összesen:	50	50

Képviselő-testület létszáma	5	5
-----------------------------	---	---

az 1/2015. (II.12.) sz. költségvetési rendelethez Hetvehely Önkormányzat 2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterv

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>													
1.	Önk. működési támogatásai	6600	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3013	42613
2.	Műk.célú tám.ÁH-on belülről	4840	12840	4840	4840	4840	4840	12240	4840	4840	4840	4840	4813	73453
3.	Felh.célú tám.ÁH-on belülről			15288		4851								20139
4.	Közhatalmi bevételek			3050						3050				6100
5.	Működési bevételek	300	300	720	580	650	680	680	580	600	580	580	680	6930
6.	Előző havi záró pénzállomány	4470	8794	17819	22981	20753	18620	14072	16931	12300	10754	8603	6477	4470
7.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>16210</b>	<b>25234</b>	<b>45017</b>	<b>31701</b>	<b>34394</b>	<b>27440</b>	<b>30292</b>	<b>25651</b>	<b>24090</b>	<b>19474</b>	<b>17323</b>	<b>14983</b>	<b>153705</b>
	<b>KIADÁSOK</b>													
6.	Személyi jell.kiad. és közterhei	2154	2154	2154	6260	6260	6260	6260	6260	6260	6260	6260	6266	62808
7.	Dologi jellegű kiadások	2250	2250	2250	2250	2250	4711	4711	4711	4711	2250	2250	2336	36930
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	793	793	126	220	195	179	172	162	147	143	118	200	3248
9.	Egyéb működési kiadások	2219	2218	2218	2218	2218	2218	2218	2218	2218	2218	2218	2226	26625
10.	Beruházások			15288		4851								20139
11.	Tartalék												3955	3955
12.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7416</b>	<b>7415</b>	<b>22036</b>	<b>10948</b>	<b>15774</b>	<b>13368</b>	<b>13361</b>	<b>13351</b>	<b>13336</b>	<b>10871</b>	<b>10845</b>	<b>14983</b>	<b>153705</b>
13.	Egyenleg	8794	17819	22981	20753	18620	14072	16931	12300	10754	8603	6477		

az 1/2015.(II.12.)Kt.számú költségvetési rendelethez  
Helyi Önkormányzat 2015.évi Európai Unió projektjei

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	
Helyi Község Ivóvízminőség-javító Program	KEOP-1.3.0/09-11- 2013-1107	97076	6671	105144	15288
					További években

## Közvetett támogatások

14. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2015.évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	199
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0
Lakossági és közösségi támogatások	

Ft-ban

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	
ÖSSZESEN	0

## Tartalékok

15. sz. melléklet  
e.Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
CÉLTARTALÉK	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
Működési célú általános tartalék	3955	3955
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	3955	3955
MINDÖSSZESEN	3955	3955

## Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sorszám	tárgyév (2015.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet				Összesen
			2016. évben	2017. évben	2018. évben	11.+3.+...+6.	
	1.						
Helyi adók	2.	3.	4.	5.	6.	11.+3.+...+6.	
Osztalék, koncessziós díjak	1	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400	
Díjak, pótlékok, bírságok	2					0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3					0	
Részvények, részesedések értékesítése	4					0	
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	5					0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	6					0	
Saját bevételek (01+...+07) <sup>2</sup>	7					0	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a <sup>2</sup>	8	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (11+...+17)	9	2,550	2,550	2,550	2,550	10,200	
	10	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0	
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0	
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	



Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség <sup>3</sup> (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megselejtő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel esőkkenntett saját bevétel (09-26)</b>	27	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	10,200

<sup>1</sup> A saját bevételket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidéjének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

<sup>2</sup> A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

<sup>3</sup> Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

az 1/2015.(II.12.)sz.költségvetési rendelethez

**Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2017.évi bevételi és kiadásai**

Sor-	Bevételek		2014.	2015.	2016.
	1.	2.			
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42,613	45,000	45,000	45,000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73,453	74,000	75,000	75,000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20,139	5,000	6,000	6,000
7.	Közhatalmi bevételek	6,100	6,100	6,100	6,100
8.	Működési bevételek	6,930	7,100	7,200	7,200
13.	Pénzmaradvány	4,470			
15.	<b>Összes bevétel</b>	<b>153,705</b>	<b>143,300</b>	<b>145,400</b>	
Sor-	<b>Kiadások</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	
1.		2.	3.	4.	5.
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50,858	52,000	52,500	52,500
3.	Külső személyi juttatások	2,800	3,000	3,100	3,100
3.	Személyi juttatások	53,658	55,000	55,600	55,600
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,150	9,200	9,250	9,250
5.	Dologi kiadások	36,930	37,000	38,000	38,000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,248	3,500	3,500	3,500
7.	Egyéb működési célú kiadások	30,580	33,600	33,050	33,050
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	15,288	5,000	6,000	6,000
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	4,851			
10.	Beruházások	20,139	5,000	6,000	6,000
13.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>153,705</b>	<b>138,300</b>	<b>139,400</b>	