

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. 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 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

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.

A költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	191275
b) bevételi főösszege:	191275

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	47048
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	79138
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	31342
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6200
(5) Az önkormányzat működési bevételei	6834
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	20713

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	55845
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	9529
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	47643
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	2000
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	20664
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	40772
(7) Az önkormányzat működési célú tartaléka	13188

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A 2016. 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. sz. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a 6. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat a 2016. 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 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet 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 2016-2017. évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

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 jogosultak 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-testület 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 között különbség 10 %-kal 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 egy időben 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 2016. 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 elszámolás 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 szerződésszegést 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 felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2016-2017. évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) Az e rendelet 1.§-a 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 bérghazdálkodás

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 bruttó 96000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) 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.§

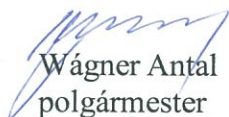
Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonepítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 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.

Záró rendelkezések

15.§

(1) A rendelet 2016. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési évre, 2016. 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.


Wágner Antal
polgármester




Dr. Faragó Ágnes
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2016. február 15.
Kihirdetve: 2016. február 16.


Dr. Faragó Ágnes
jegyző



1/2016. (II.16.) ÖR.

1.sz. melléklet

Hetvehely község Önkormányzat címrendje

e Ft

Cím	Alcím	Jogcímesoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat	
1.) Idősek Klubja	nem kötelező feladat	idősek nappali ellátása	működés	összesen:	11722	2782	8940	2	
				személyi jellegű kiadás	7666		7666	2	
	kötelező feladat	szociális étkeztetés	működés	munkaadókat terh. jár.	1384				
				dologi jellegű kiadás	1220				
	kötelező feladat	szociális étkeztetés	működés	összesen:	4056	2782	1274		
				dologi jellegű kiadás	4056				
	Igazgatási kiadások összesen					11865		11865	1
	2.) Igazgatási kiadások	nem kötelező feladat	önk.vagyomnal való gazdálkodás	működés	személyi jellegű kiadás	2660			
					munkaadókat terh.jár.	803			
		nem kötelező feladat	zöldterület kezelés	működés	dologi jellegű kiadás	4062			
egyéb mük.c.tám.					4340				
Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen					111515		111515	46	
nem kötelező feladat		önk.vagyomnal való gazdálkodás	működés	összesen:	3962		3962		
				dologi jellegű kiadás	3962				
nem kötelező feladat		város és községgazdálk.	működés	összesen:	2308		2308	1	
				személyi jellegű kiadás	1817				
nem kötelező feladat		zöldterület kezelés	működés	munkaadókat terh.jár.	491				
	dologi jellegű kiadás			0					
kötelező feladat	közseggazdálk.	működés	összesen:	3620		3620			
			dologi jellegű kiadás	3620					
kötelező feladat	közfenntartása	működés	összesen:	1308		1308			
			dologi jellegű kiadás	1308					
kötelező feladat	közvilágítás	működés	összesen:	1220		1220			
			dologi jellegű kiadás	1220					
kötelező feladat	háziiorvosi alapellátás	működés	összesen:	8356		8356			
			személyi jellegű kiadás	0					
kötelező feladat	háziiorvosi alapellátás	működés	dologi jellegű kiadás	8356					
			egyéb mük.c.tám.	0					

3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	család- és növéd. eti. szolg.	működés	összesen:	2910	2910	1
				személyi jellegű kiadás	2004		
				munkaadókat terh.jár.	538		
				dologi jellegű kiadás	368		
				összesen:	3786	3786	1
	nem kötelező feladat	falugondnoki szolgáltatás	működés	személyi jellegű kiadás	2010		
				munkaadókat terh.jár.	551		
				dologi jellegű kiadás	1225		
				összesen:	863	863	
	kötelező feladat	házi segítségnyújtás	működés	egyéb műk.c.tám.	863		
				összesen:	7203	7203	1
	kötelező feladat	gyermekétk.közn ev.int.	működés	dologi jellegű kiadás	7203		
				összesen:	7203	7203	
	kötelező feladat	jányen kívüli gyerr lakásfenntartással összeftiggő ell.	működés	dologi jellegű kiadás	1102		
				összesen:	1102	1102	
kötelező feladat	települési támogatás	működés	egyéb műk.c.tám.	570			
			összesen:	570	570		
kötelező feladat	közöglalkoztatás	működés	egyéb műk.c.tám.	1430			
			összesen:	1430	1430		
kötelező feladat	települési hullad.begyűjtése	működés	egyéb műk.c.tám.	1430			
			összesen:	1430	1430		
kötelező feladat	könyvtári szolg.	működés	személyi jellegű kiadás	54327		42	
			összesen:	54327	54327		
kötelező feladat	sportintézm. sport létesitm.	működés	munkaadókat terh.jár.	42001			
			összesen:	42001	42001		
kötelező feladat	versenysport tev. támogatása	működés	dologi jellegű kiadás	5670			
			összesen:	5670	5670		
kötelező feladat	működés	működés	dologi jellegű kiadás	6656			
			összesen:	1270	1270		
kötelező feladat	működés	működés	dologi jellegű kiadás	1270			
			összesen:	1270	1270		
kötelező feladat	működés	működés	dologi jellegű kiadás	1120			
			összesen:	1120	1585		
kötelező feladat	működés	működés	személyi jellegű kiadás	240		1120	
			összesen:	240	1120		
kötelező feladat	működés	működés	munkaadókat terh.jár.	65			
			összesen:	65	65		
kötelező feladat	működés	működés	dologi jellegű kiadás	815			
			összesen:	815	815		
kötelező feladat	működés	működés	dologi jellegű kiadás	1200		1200	
			összesen:	1200	1200		
nem kötelező feladat	működés	működés	dologi jellegű kiadás	1200		1200	
			összesen:	1200	1200		
nem kötelező feladat	működés	működés	egyéb műk.c.tám.	1200			
			összesen:	1200	13760		
			összesen:	13760	13760		

kötelező feladat	óvodaműködés támogatás	működés	személyi jellegű kiadás				
			munkaadókat terhelő jár.	egyéb működés támogatás	összesen:	árak rendezés	
4.) Fejlesztés	nem EU támogatás	fejlesztés	0				
			13760				
			40772		40772		
			34229				
		csapadékvizelvezető árak	635				
		tárgyeszköz beszerzés	4036				
	em EU támogatás	fejlesztés	kisérletű tárgyi eszközök	1872			

ÖSSZESEN:			175874	2782	173092	
------------------	--	--	---------------	-------------	---------------	--

Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2016. évi bevételeiről

Sor- szám	Megnevezés	ezer Ft-ban
		2016. évi előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13342
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12770
3.	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	19736
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5.	Önkormányzatok működési támogatásai	47048
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79138
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79138
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25675
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5667
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31342
11.	Vagyoni típusú adók	1600
12.	Értékesítési és forgalmi adók	3500
13.	Gépjárműadók	800
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300
15.	Termékek és szolgáltatások adói	4600
16.	Közhatalmi bevételek	6200
17.	Szolgáltatások ellenértéke	1360
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1600
19.	Ellátási díjak	3064
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810
21.	Működési bevételek	6834
22.	Előző év költségvetésének igénybevétele	20713
23.	Költségvetési bevételek	191275

Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2016. évi kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	52510
2.	Béren kívüli juttatások	480
3.	Közlekedési költségtérítés	0
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52990
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	2064
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.juttatásai	240
7.	Egyéb külső személyi juttatások	500
8.	Külső személyi juttatások	2804
9.	Személyi juttatások (4+8)	55794
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9502
11.	Szakmai anyagok	55
12.	Üzemeltetési anyagok	11615
13.	Készletbeszerzés	11670
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	690
16.	Kommunikációs szolgáltatások	960
17.	Közüzemi díjak	1860
18.	Vásárolt élelmezés	9734
19.	Bérleti és lízing díjak	170
20.	Közvetített szolgáltatások	1600
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9604
22.	Egyéb szolgáltatások	3806
23.	Szolgáltatási kiadások	26774
24.	Kiküldetések kiadásai	50
25.	Kiküldetések	50
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8189
27.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8189
28.	Dologi kiadások (13+16+23+25+27)	47643
29.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	570

30	Egyéb nem intézményi ellátások	1430
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2000
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	18503
33	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1660
34	Tartalékok	13767
35	Egyéb működési célú kiadások	33930
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27452
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4652
38	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8668
39	Beruházások	40772
40	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1634
41	Finanszírozási kiadások	1634
42.	Költségvetési kiadások (9+10+28+31+35+39+41)	191275

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

A.	B.	C.	D.
ezer Ft			
FELHALMOZÁS			
Bevételek megnevezése	2016. évi	2016. évi	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31,342		40,772
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	5,130		
Felhalmozási bevételek összesen	36,472		
Felhalmozási célú hitel			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36,472		40,772
MŰKÖDÉS			
Bevételek megnevezése	2016. évi	2016. évi	
Önkormányzatok működési támogatása	47,048		55,794
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79,138		9,502
Közhatalmi bevételek	6,200		47,643
Működési bevételek	6,834		2,000
Működési bevételek összesen	139,220		33,930
Előző évi pénzmaradvány	15,583		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154,803		148,869
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0		1,634
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191,275	191,275	
Kiadások megnevezése			2016. évi
Személyi juttatások			55,794
Munkaadót terhelő járulékok			9,502
Dologi kiadások			47,643
Ellátottak pénzbeli juttatásai			2,000
Egyéb működési célú kiadások			33,930
KIADÁSOK ÖSSZESEN			148,869
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)			1,634
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191,275	

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13342
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12770
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	18642
Szociális ágazati pótlék	1094
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	47048
Működési célú támogatások önkormányzatoktól	100
Működési célú támogatások TB-től	10369
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól	15050
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	53619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79138
Felhalmozási célú önkormányzati vis maior támogatás	25675
Felhalmozási célú tám. Munkaerőpiaci-alaptól	5317
Felhalmozási célú tám KNPA	350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31342
Kommunális adó	1600
Iparűzési adó	3500
Talajterhelési díj	300
Gépjárműadó	800
Közhatalmi bevételek	6200
Szociális étkeztetés	2782
Bérleti díjbevételek	1360
Tanulók étkezési térítési díja	282
Továbbszámlázott szolg.szárm.bev.	1600
Áfa	810
Működési bevételek	6834
Előző év költségvetésének igénybevétele	20713
Bevételek összesen	191275

**Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti
megbontása**

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállás támogatása	6,540,344
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	61,200
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1,740,232
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	13,341,776
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok közvetlen munkáját segítők bértámogatása	11,437,400
Óvoda működtetési támogatás	1,333,333
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	12,770,733
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3,976,654
Szociális étkeztetés	1,273,280
Falugondnoki szolgáltatás	2,500,000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2,943,000
Gyermekétkeztetés támogatása	6,846,511
Szünidei étkeztetés támogatása	1,102,380
Települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám	18,641,825
Könyvtár támogatás	1,200,000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	1,200,000
Normatív állami hozzájárulások összesen:	45,954,334

Önálló intézmények 2016.évi működési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Intézmény megnevezése	INTÉZM. BEVÉTEL	KIADÁS	K i a d á s b ó l				Ezer Ft-ban Létszám- keret
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. átadás (fő)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Idősek nappali ellátása		7666	5062	1384	1220	2	
	Szociális étkeztetés	2782	4056			4056		
	Előző évi költségvetési mar. igénybevét.	528						
2.	Idősek klubja	3310	11722	5062	1384	5276	2	

Hetvehely Önkormányzat 2016.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. átadás	Létszám keret
1.	Önkorm.igazgatási tev.	11865	2660	803	4062	4340	1
2.	Zöldterület kezelés	2308	1817	491			1
3.	Önkorm.vagyonnal való gazd.	3962			3962		
4.	Város-,községgazd.szolg.	3620			3620		
5.	Köztemető.fenntartás és működtetés	1308			1308		
6.	Közvilágítás	1220			1220		
7.	Háziorvosi alapellátás	8356			8356		
8.	Család-és nővéd.eü.szolg.	2910	2004	538	368		1
9.	Falugondnoki szolgáltatás	3786	2010	551	1225		1
10.	Házi segítségnyújtás	863				863	
11.	Lakásfenntartással összefüggő ell.	570				570	
12.	Települési támogatás	1430				1430	
13.	Nem veszélyes hull.begyűjtése, száll.	1270			1270		
14.	Könyvtári szolg.	1120	240	65	815		
15.	Versenysport-tev. és támogatása	1200				1200	
16.	Sportintézmények, sportlét.műk.	1200			1200		
17.	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1788	1575	213			
18.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	52539	40426	5457	6656		42
19.	Óvodaműködtetés támogatása	13760				13760	
20.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézm.	7203			7203		1
21.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1102			1102		
Összesen		123380	50732	8118	42367	22163	47

Hetvehely Önkormányzat 2016.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor- Feladat megnevezése szám	Kiadás
1. Csapadékvíz elvezető árok terve	635
2. Árok rendezés (vis maior)	34229
3. Pótkocsi vásárlás (közfogl.)	1520
4. Tartálykocsi vásárlás (közfogl.)	1500
5. Agregátor vásárlás (közfogl.)	318
6. Fóliásátor vásárlás (közfogl.)	698
7. Kisértékű inform.eszközök vásárlása	591
8. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1281
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	40772

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 előir.	ő 2017.évi előir.	l
	0	0	0	0	0	0

Létszámkeret

	fő	fő
	2015	2016
Idősek nappali ellátása	2	2
Idősek Klubja összesen:	2	2
Igazgatási tevékenység	1	1
Zöldterület kezelés	1	1
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	1	1
Falugondnoki szolgáltatás	1	1
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1
Önkormányzat összesen:	4	5
Mindösszesen:	6	7

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	44	42
Éves létszám-előirányzat összesen:	50	49

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

Hetvehely Önkormányzat 2016. évi előirányzat - felhasználási ütemterv

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	5420	3784	3784	3784	3784	3784	3784	3784	3784	3784	3784	3788	47048
2.	Műk.célú tám.AH-on belülről	5312	5312	13312	5312	5312	5312	12712	5312	5312	5312	5312	5306	79138
3.	Felh.célú tám.AH-on belülről			350			25675	5317						31342
4.	Közhatalmi bevételek			3100						3100				6200
5.	Működési bevételek	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	564	6834
6.	Előző havi záró pénzállomány	20713	19061	17577	27193	25709	24265	14267	19882	18128	18949	17505	16081	20713
7.	Bevételek összesen	32015	28727	38693	36859	35375	59606	36650	29548	30894	28615	27171	25739	191275
	KIADÁSOK													
6.	Személyi jell.kiad. és közterhei	5440	5440	5440	5440	5400	5400	5400	5440	5500	5400	5400	5596	65296
7.	Dologi jellegű kiadások	3900	3900	3900	3900	3900	3900	4000	4000	4000	3900	3900	4443	47643
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	130	130	130	130	130	130	130	130	130	110	250	2000
9.	Egyéb működési kiadások	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1683	20163
10.	Beruházások			350			34229	5558		635				40772
11.	Tartalék												13767	13767
12.	Finanszírozási kiadások	1634												1634
13.	Kiadások összesen	12954	11150	11500	11150	11110	45339	16768	11420	11945	11110	11090	25739	191275
13.	Egyenleg	19061	17577	27193	25709	24265	14267	19882	18128	18949	17505	16081		

Helyi Önkormányzat 2016.évi Európai Unió projektjei

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban	
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás		Terv évben
0	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

14. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2016. 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	120
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	2016. 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	13767	13767
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	13767	13767
MINDÖSSZESEN	13767	13767

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sorszám	tárgyév (2016.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet			Összesen
			2017. évben	2018. évben	2019. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	1	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülési	7					0
Saját bevételek (01+...+07)²	8	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a²	9	2,550	2,550	2,550	2,550	10,200
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség³ (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
- Hitelevizonyt 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 ³ (19+...+25)	18	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	10,200

¹ A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

² A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

³ 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.

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016-2018.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2016	2,017	2,018
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	47,048	45,000	45,000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79,138	74,000	75,000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31,342	5,000	6,000
5	Közhatalmi bevételek	6,200	6,100	6,100
6	Működési bevételek	6,834	7,100	7,200
7	Pénzmaradvány	20,713	13,767	6,100
8	Osszes bevétel	191,275	150,967	145,400
Sor-	Kiadások	2015	2,017	2,018
1.	2.	3	4	5
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52,990	52,000	52,500
3.	Külső személyi juttatások	2,804	3,000	3,100
04	Személyi juttatások	55,794	55,000	55,600
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,502	9,200	9,250
06	Dologi kiadások	47,643	40,000	38,000
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,000	3,500	3,500
08	Egyéb működési célú kiadások	20,163	33,600	33,050
9.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	34,864	9,000	6,000
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	5,908		
11	Beruházások	40,772	9,000	6,000
12	Tartalék	13,767	667	
13	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1,634		
14	Költségvetési kiadások	191,275	150,967	145,400