

**Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.08.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 08.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

365.916 ezer Ft tárgyévi bevétellel és
365.916 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének	
a) tárgyévi költségvetési bevételeit	345.499 ezer Ft
aa) működési költségvetési bevételeit	286.195 ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	59.304 ezer Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	358.096 ezer Ft
ba) működési költségvetési kiadásait	285.854 ezer Ft
személyi jellegű kiadások	121.970 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulékok	26.291 ezer Ft
dologi jellegű kiadások	92.019 ezer Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	7.575 ezer Ft
támogatásértékű működési kiadások	31.884 ezer Ft
működési célú pénzeszköz átadás	1.260 ezer Ft
működési célú általános tartalék	4.855 ezer Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	72.242 ezer Ft
beruházások előirányzata	42.842 ezer Ft
felújítások előirányzata	29.400 ezer Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
c) költségvetési hiányát	12.597 ezer Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	12.597 ezer Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 ezer Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 ezer Ft
ca) működési költségvetési többlet	341 ezer Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	341 ezer Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 ezer Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 ezer Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	12.938 ezer Ft

Ebből:	
Kötelező feladat hiány	12.938 ezer Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 ezer Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 ezer Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	20.417 ezer Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 ezer Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20.417 ezer Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 ezer Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	7.820 ezer Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	1.624 ezer Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6.196 ezer Ft
összegben állapítja meg.	

- 2. §.** (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
(3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.
(4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.
(5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
(6) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
(7) A R. 17. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,

Hetes, 2017. november 22

Török Tiborné
polgármester

dr.Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. november 23-án kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2016. évi pénzmaradvány ig	0	12597	7820	20417

2. melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

	adatok eFt-ban	eei.	mei.
I. Működési célú bevételek		224643	224848
1. Önkormányzatok működési támogatása		168202	168407
helyi önkormányzat működésének általános támogatása		59634	59634
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		83435	83435
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1311	1311
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)		624	829
egyek köznevelési feladat támogatás		23198	23198
2. Működési támogatások államháztartáson belül		22213	22213
3. Közhatalmi bevételek		24019	24019
vagyoni típusú adók (építmény és kommunális)		4207	4207
értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		15118	15118
gépjárműadó		2539	2539
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		255	255
egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési bírság)		1900	1900
4. Működési bevételek		8649	8649
ellátási díjak		1518	1518
szolgáltatások ellenértéke		2355	2355
tulajdonosi bevételek		3532	3532
kamatbevételek		0	0
kiszámlázott általános forgalmi adó		1244	1244
5. Működési célú átvett pénzeszköz		1560	1560
II. Felhalmozási célú bevételek		59304	59304
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57500	57500
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból		57500	57500
2. Felhalmozási bevételek		1804	1804
immateriális javak értékesítése		0	0
ingatlanok értékesítése		1804	1804
egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		283947	284152
III. Finanszírozási bevételek		17274	17274
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele		17274	17274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		301221	301426

3. melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

adatok eFt-ban

eredeti ei mei

I. Működési célú kiadások	108859	108859
1. Személyi juttatások	24877	24877
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4493	4493
3. Dologi kiadások	33915	33915
készletbeszerzés	5446	5446
kommunikációs szolgáltatások	416	416
szolgáltatási kiadások	18855	18855
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	100
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9098	9098
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7575	7575
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	3405	3405
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	425	425
Települési önk.segélyezés(Bursa Hungarica)	320	320
Települési önk.segélyezés	3425	3425
4. Egyéb működési célú kiadások	37999	37999
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	31884	31884
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1260	1260
5.Tartalék	4855	4855
II. Felhalmozási célú kiadások	71900	71900
1. Beruházási kiadások	42500	42500
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	33465	33465
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9035	9035
2. Felújítások	29400	29400
Kulturház felújítása pályázatból I.ü.	23150	23150
Felújítás előzetesen felszámított áfa	6250	6250
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180759	180759
III. Finanszírozási kiadások	120462	120667
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1624	1624
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	6196	6196
3.Irányítószervi támogatás	112642	112847
Szociális Központ	74476	74476
Hetesi Közös hivatal	38166	38371
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	301221	301426

4. melléklet a melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	előirányzat összege	mei. összege
Hetesi Óvoda épület építése I. ütem	42500	42500
Informatikai eszközök beszerzése		270
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		73
összesen	42500	42843

6. melléklet a 11/2017.(XI. 23.) önkormányzati rendelethez

eFt

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	----------

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5560	5249	63299
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	24024
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16771	16058	193409
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	458	5463
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4788	57500
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	154	1804
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19900										517		20417
összesen	48606	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	30247	28709	365916

KIADÁSOK

SZEMELYSI KIADÁS	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	11541	10039	121970
MUNKALTATÓI KOZTEHER	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2394	2177	26291
DOLOGI KIADÁSOK	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7193	7716	92019
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	634	7575
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	31884
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260
TARTALEK	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	400	4855
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	6192												6192
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3882	3540	42842
FELUJÍTÁSOK	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	29400
összesen	36310	29712	29712	30118	29712	29712	30118	29712	29712	30118	31258	29718	365912

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

eredti ei. mei.

	Bevételek	eFt	eFt
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34900	34900
	Bérekompensáció	0	205
2.	Társ községek támogatása	3266	3266
3.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1+2)	38166	38371
4.	Intézményi bevétel	3450	3450
	Szolgáltatások ellenértéke	0	312
	Támogatás ÁHT belül (közfoglalkoztatottakra)	0	514
5.	Költségvetési Bevétel Összesen:	41616	42647
6.	Finanszírozási bevételek (2016. évi pénzm.igénybevétel)	2183	2700
7.	Bevételek összesen:	43799	45347
	Kidások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28250	29752
2.	Munkáltatói közteher	6823	7045
3.	Dologi kiadások	8726	8208
4.	Felhalmozási kiadások	0	342
5.	Kiadások összesen:	43799	45347