

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016.(XI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Hetes Község Önkormányzati 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 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

415.515 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és
55.582 ezer Ft belsőfinanszírozási bevétellel
463.073 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
8.024 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

Ezen belül:	
a működési bevétel	290.515 e Ft
melyből a	
önkormányzatok működési költségvetési támogatása	184.941 e Ft
működési célú támogatások államháztartáson belül	20.887 e Ft
közhatalmi bevételek	23.123 e Ft
működési bevételek	55.732 e Ft
működési pénzeszköz átvétele	5.832 e Ft
a működési célú kiadásokat	303.926 e Ft
melyből a	
a személyi juttatások kiadásait	120.723 e Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	31.101 e Ft
a dologi kiadásokat	93.776 e Ft
az ellátottak pénzbeli juttatásait	7.998 e Ft
egyéb működési célú kiadásokat állhált.belülre	40.719 e Ft
egyéb működési célú pénzeszk átadás állhált. kívülre	9.109 e Ft
a tartalékot	500 e Ft.
A felhalmozási célú bevételt	125.000 e Ft
ebből:	
egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belül	125.000 e Ft
egyéb felhalmozási bevételek	0 e Ft
A felhalmozási célú kiadást	159.147 e Ft
ebből:	
beruházás	1.240 e Ft
felújítások összegét	157.907 e Ft
állapítja meg	

- **Finanszírozási bevétel**

előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55.582 e Ft
finanszírozási kiadás	8.024 e Ft
ebből	
hosszú lejáratú hitel törlesztése (33 hrsz út)	1.624 e Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés állapítja meg	6.400 e Ft

- (2) A működési mérleg 13.411 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 13.411 e Ft összeg igénybevételevel egyenlítjük ki.
- (3) A felhalmozási mérleg 34.147 e Ft hiányát a belső finanszírozási bevételből 34.147 e Ft összeg igénybevételevel egyenlítjük ki.
- (4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 55.582 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1. melléklet alapján hagyja jóvá.”

- 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. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
 - (6) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
 - (7) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.
 - (8) A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.
 - (9) A R. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.

- 3.§** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetes, 2016. november 10

Török Tiborné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2016. november 11-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. melléklet a(z) 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	13411	34147	8024	55582

2. melléklet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat bevételei intézmények nélkül

adatok ezer Ft-ban

eredeti ei. mód ei.

I. Működési célú bevételek	223253	235995
1. Önkormányzatok működési támogatása	172199	184941
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	58102	58102
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89062	93141
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1293	1293
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHKI)	300	8963
egyres köznevelési feladat támogatás	23442	23442
2. Működési támogatások államháztartáson belül	19961	19961
3. Közhatalmi bevételek	23123	23123
vagyoni típusú adók (építmény és kommunális)	4270	4270
értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	13840	13840
gépjárműadó	2971	2971
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	445	445
egyéb áru használati szolg. adó (talajterhelés)	1597	1597
4. Működési bevételek	4138	4138
ellátási díjak	744	744
szolgáltatások ellenértéke	1600	1600
tulajdonosi bevételek	1120	1120
kamatbevételek	0	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	674	674
5. Működési célú átvett pénzeszköz	3832	3832
II. Felhalmozási célú bevételek	203750	125000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	203750	125000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	203750	125000
2. Felhalmozási bevételek	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	427003	360995
III. Finanszírozási bevételek	51549	51549
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	51549	51549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	478552	412544

**3. mellélet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez
Hetes Község Önkormányzat kiadásai intézmények nélkül**

adatok ezer Ft-ban

mód ei.

I. Működési célú kiadások	110338	124110
1. Személyi juttatások	25024	27537
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5371	5874
3. Dologi kiadások	29698	32372
készletbeszerzés	5441	6876
kommunikációs szolgáltatások	360	375
szolgáltatási kiadások	15947	17247
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	50	50
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7900	7824
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7998	7998
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	2500	2000
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	566	566
Települési önk.segélyezés(Bursa Hungarica)	320	320
Települési önk.segélyezés	4612	5112
4. Egyéb működési célú kiadások	41747	49829
Helyi önk elszámolása, 2015. évi beszámoló óvoda visszafizetése	0	1076
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	39643	39643
Kölcsön nyújtás háztartásoknak		170
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(alpm és képv tisztelet díj lemond. 2104 eFt, DRV -nek 6836eFt)	2104	8940
5.Tartalék	500	500
II. Felhalmozási célú kiadások	244147	159147
1. Beruházási kiadások	0	1240
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	976
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	264
2. Felújítási kiadások	244147	157907
Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás	31500	31500
Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás	20000	0
Kültúrház felújítása pályázatból l.ü.	50000	50000
Óvoda felújítása pályázatból	30000	30000
Faluház felújítás	35000	0
Orvos és védőnő lakás felújítás	30000	0
Belterületi szilárd burk út felújítása pályázatból	17647	17647
Halastó kerékpár út	30000	28760
tárgyi eszköz felújítása		
felújítás áfa		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354485	283257
III. Finanszírozási kiadások	124067	129287
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1624	1624
2.Állami támogatás megelőzés visszafizetés	6400	6400
3.Irányítószeri támogatás	116043	121263
Szociális Központ	77469	82170
Hetesi Közös hivatal	38574	39093
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	478552	412544

4. melléklet a(z) 6/2016.(X.11.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadások célonként

Cél megnevezés	Felújítások		Beruházás	
	eredeti ei.	mód ei.	eredeti ei.	mód ei.
Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás pályázati támogatással	31500	30418	0	1082
Orvos és védőnői lakás felújítása	30000	0	0	
Faluház felújítás pályázati támogatással	35000	0		
Belterületi szilárd burkolatok felújítása pályázattal támogat	17647	17647		
Nyugdíjas Otthonban mosoda kialakítása	20000	0		
Hetesi Óvoda épület felújítása	30000	30000		
Kúlturház felújítása pályázattal támogatott	50000	49842		
Halastói kerékpár út	30000	30000		
Start közfoglalkoztatási programban utánfutós kerékpár			0	158
összesen	244147	157907	0	1240

5. melléklet a(z) 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	eredeti ei.	módei.
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	45407	45407
2.	Bölcsőde normatíva	10924	11829
3.	Bölcsődei étkezésre személyre norm.	3383	3383
4.	Bölcsődei étk dologi kia-ra norm.	1171	1171
5.	Ágazati pótlék		2028
6.	Ágazati pótlék kiegészítés		1145
7.	Bérkompenzáció		622
8.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	9058	9058
9.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	7526	7526
10.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5	77469	82169
11.	Finanszírozási bevétel pm.ig.vét.	1946	1946
12.	Finanszírozási bevétel(1-9)	79415	84115
13.	Intézményi bevétel: ellátási díj	46373	46373
14.	Működési pénzeszköz átvétele	2000	2000
15.	Összesen bevétel	127788	132488
1.			
2.	Kiadások		
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	59391	63092
4.	Munkáltatói közteher	16082	17081
5.	Dologi kiadások	52315	52315
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
	Kiadások összesen:	127788	132488

6. melléklet a(z) 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	eFt
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34808
2.	Bérekompensáció	519
3.	Társ községek támogatása	3766
4.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2	39093
5.	Támogatás fejezetektől (Bodrog időközi választás)	626
6.	Intézményi bevétel	5221
7.	Költségvetési Bevétel Összesen:	44940
8.	Finanszírozási bevételek pénzm.igénybevétel	2087
9.	Bevételek összesen:	47027
1.	Kiadások	
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	30094
3.	Munkáltatói közteher	8145
4.	Dologi kiadások	8788
5.	Felhalmozási kiadások	0
6.	Kiadások összesen:	47027

7. melléklet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

eFt Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

	ei.	mei.	telj.		ei.	mei.	telj.
I. Működési célú bevételek	277147	290515		I. Működési célú kiadások	321347	303926	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192460	205828		1. Személyi juttatások	113652	120723	
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	58102	58102					
önk köznevelési feladat támogatás	23442	23442		2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó	29360	31101	
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89062	93141					
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1293	1293					
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20261	20887					
helyi önk kieg tám (ÖNHKI)	300	8963		3. Dologi kiadások	91051	93776	
2. Közhatalmi bevételek	23123	23123		készletbeszerzés	14747	16232	
vagyoni típusú adók	4270	4270		kommunikációs szolgáltatások	2690	2405	
értékesítési és forgalmi adók	13840	13840		szolgáltatási kiadások	54756	54226	
gépjárműadó	2971	2971		kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1057	1137	
egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehelési)	1597	1597		különféle befizetések ,egyéb kiadások	17801	19776	
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	445	445					
				3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47641	7998	
3. Működési bevételek	55732	55732		települési önkormányzati segélyezés	7998	7998	
szolgáltatások ellenértéke	6821	6821					
tulajdonosi bevételek	1120	1120					
ellátási díjak	47117	47117		4. Egyéb működési célú kiadások	39643	50328	
kamatbevételek	0	0		Elvonások előző évi beszámoló után		1076	
egyéb működési bevételek	0	0		egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	39643	39643	
Áfa bevételek	674	674		Köcsönök nyújtása Háztartásoknak		170	
				pénzeszk átadás állh kívülről (ebből 2104 eFt az alpm és képviselők tiszteletdíj lemondása miatt, pályázatás alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV)	2104	8939	
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5832	5832		általános tartalék	500	500	
II. Felhalmozási célú bevételek	203750	125000		II. Felhalmozási célú kiadások	244147	159147	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203750	125000		1. Beruházási kiadások	0	1240	
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	203750	125000					
				2. Felújítási kiadások	244147	157907	
2. Felhalmozási bevételek	0	0		Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítása	31500	30418	
immateriális javak értékesítése	0	0		Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás	20000	0	
ingatlanok értékesítése	0	0		Haltói kereékpár út	30000	30000	
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		Faluház felújítása	35000	0	
részesezés értékesítése	0	0		Belterület szilárdburk. út felújítása	17647	17647	
				Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása	30000	30000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Kulturház felújítás	50000	49842	
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Orvos lakás és védőnő lakás felújítása	30000	0	
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	480897	415515		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	565494	463073	
III. Finanszírozási bevételek	55582	55582		III. Finanszírozási kiadások	8024	8024	
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	55582	55582		1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624	1624	
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	0	0					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536479	471097		2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6400	6400	
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	573518	471097	

8. melléklet 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

adatok e Ft-ban

Közvetlen támogatás

Támogatottak	eredeti ei.	mód ei.
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	3000	3000
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	220	220
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	300	300
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	33872	33872
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118	118
Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk.Társ.	712	712
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94	94
Csombárd Községi Önk-nak	1327	1327
Összesen	39643	39643

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

Elvonások , előző évek beszámoló miatt		1076
Visszatérítendő kölcsön nyújtása áht kívülre háztartások részére		170
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(Alporgármester és képviselők tiszteledíj lemondásából pályázat alapján 2104eFt)	2104	8939
Hetesért -Csombárdért Alapítvány		
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes		
Hetes Vikár Sport Club		
Mentőszolgálatokért Alapítvány		
Hetesi Nyugdíjas Klub		
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület		
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány		
Összesen	2104	10185

9. melléklet a 6/2016.(XI.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4644	4644	4644	4644	4644	4644	4644	4644	4644	4644	4644	4648	55732
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1927	1926	23123
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	17152	17152	17152	17152	17152	17152	17152	17152	17152	17152	17152	17156	205828
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	5832
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK												125000	125000
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0												
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	7367	553	553	959	553	553	959	553	553	959	553	41467	55582
összesen	31576	24762	24762	25168	24762	24762	25168	24762	24762	25168	24762	190683	471097

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADÁS	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10063	120723
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2600	31101
DOLOGI KIADÁSOK	7814	7814	7814	7814	7814	7814	7814	7814	7814	7814	7814	7822	93776
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	672	7998
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3303	3310	39643
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	760	10185
TARTALÉK												500	500
ELOLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	6400												6400
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	406		0	406		0	406			406			1624
BERUHÁZÁSOK							1240						1240
FELUJÍTÁSOK					3000	13709	13709					127489	157907
összesen	31999	25193	25193	25599	28193	38902	40548	25193	25193	25599	25193	153216	471097