

1. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) 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	8097	20694

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

I. Működési célú bevételek	224643	262719
1. Önkormányzatok működési támogatása	168202	201483
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	59634	60634
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435	95403
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311	1311
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)	624	17955
egyes köznevelési feladat támogatás	23198	23932
elszámolásból bevételek	0	2248
2. Működési támogatások államháztartáson belül	22213	23864
3. Közhatalmi bevételek	24019	26127
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	4207	4103
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	15118	17035
gépjárműadó	2539	3105
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	2155	1884
	0	
4. Működési bevételek	8649	5442
ellátási díjak	1518	1380
szolgáltatások ellenértéke	2355	3343
tulajdonosi bevételek	3532	0
kamatbevételek	0	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	1244	619
visszatérült AFA	0	100
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1560	5803
II. Felhalmozási célú bevételek	59304	135607
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57500	135607
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	57500	1600
fejlesztési kezelésű EU-s pályázatokra	0	134007
2. Felhalmozási bevételek	1804	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1804	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	283947	398326
III. Finanszírozási bevételek	17274	24963
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	17274	17397
államháztartáson belüli megelőlegezések		7566
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	301221	423289

3. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

(adatok eFt-ban)

eredeti ei mei

I. Működési célú kiadások	108859	157891
1. Személyi juttatások	24877	31180
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4493	5638
3. Dologi kiadások	33915	33137
készletbeszerzés	5446	5270
kommunikációs szolgáltatások	416	206
szolgáltatási kiadások	18855	20701
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	157
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9098	6803
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7575	8205
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	3405	1720
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	425	71
Települési önk.segélyezés(Bursa Hungarica)	320	340
Települési önk.segélyezés	3425	6074
4. Egyéb működési célú kiadások	37999	44347
egyéb elvonások, befizetések		2044
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	31884	32400
háztartásoknak visszatérítendő támogatás		335
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1260	1449
egyéb támogatás ÁHT kívülre		8119
5.Tartalék	4855	35384
II. Felhalmozási célú kiadások	71900	137108
1. Beruházási kiadások	42500	70101
immateriális javak beszerzése		750
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	33465	54016
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	591
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9035	14744
2. Felújítások	29400	67007
Kúrturház felújítása pályázatból I.ü.	23150	19267
Energetikai beruházás		32235
Belterületi utak felújítására		1260
Felújítás előzetesen felszámított áfa	6250	14245
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180759	294999
III. Finanszírozási kiadások	120462	128290
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1624	1624
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	6196	6196
3.Irányítószervi támogatás	112642	120470
Szociális Központ	74476	82311
Hetesi Közös hívtatal	38166	38159
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	301221	423289

A helyi önkormányzat nevében végzettfel halmozási kiadások célonként

adatok eFt-ban

1.Beruházások	előirányzat összege	mei. Összege
immateriális javak beszerzése Települési arculati kézikönyv		750
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	33 465	54 016
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		591
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 035	14 817
Beruházás összesen:	42 500	70 444

A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások célonként

adatok eFt-ban

2. Felújítások	eredeti ei.	mód. Ei.
Kulturház felújítása pályázatból	23 150	19 267
Energetikai beruházás		32 235
Belterületi utak felújítására		1 260
Felújítás előzetesen felszámított áfa	6 250	14 245
Felújítások összesen:	29 400	67 007

6. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Közvetlen támogatás

(adatok ezer forintban)

Támogatási kiadások	eredeti ei.	mód. ei.
Települési önkormányzati segély méltányossági ápolási díj	425	71
Települési önkormányzati segély lakhatásokkal kapcsolatos ellátások	3405	1720
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás	3745	6413
ÖSSZESEN	7575	8204

7. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

e Ft

Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.
Somogyjád Önk. Rendőrs kialakításhoz	0	26
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	246	246
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	60	25
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	31366	31970
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118	133
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.	0	0
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94	96
Csombárd Községi Önk-nak	0	0
Összesen	31884	32496

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(pályázatátás alapján)	1260	0
Hetesért -Csombárdért Alapítvány		200
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes		200
Hetes Vikár Sport Klub		589
Mentőszolgálatokért Alapítvány		10
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület		200
Hetesi Polgárőrségért Alapítvány		200
Rákóczi Szövetség		10
Siketek és Nagyothallók Egy.		10
Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó Egy.		10
Vakok és Gyengénlátók Egy.		10
Csontvelő-Tranzplantáció		10
DRV Zrt. Lakossági díj csökkentésre pályázati támogatás átadás		8024
Háztartásoknak visszatérülendő támogatás nyújtás		335
Összesen	1260	9808

8. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok ezer forintban)

EU program, projekt megnevezése 2017. évben	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Kulturház felújítása	24469	0	24469
Energetikai beruházás	40938	0	40938
Óvoda beruházás	68600	0	68600

EU program, projekt megnevezése 2018.évben	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Kulturház felújítása	24469	8636	33105
Energetikai beruházás			
Óvoda beruházás		14400	14400

EU program, projekt megnevezése 2019. évben	EU forrás	Saját forrás	Összesen

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

Költségvetési szerv	eredeti ei.	m.ei.
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	15,50	19,80
választott tisztségviselő polgármester	1,00	1
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,50	1,2
munkatörvénykönyves	3,00	3,4
közfoglalkoztatottak	10,00	14,2
SZOCIÁLIS KÖZPONT	26,75	29,50
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00	19,8
közalkalmazott Bölcsőde	5,75	6
munkatörvénykönyves Bölcsőde	1,00	1
közfoglalkoztatott		2,7
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	9,00	8,00
köztisztviselő	9,00	8
Összesen:	51,25	57,30

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

Költségvetési szerv	eredeti ei.	m.ei.
alpolgármester	1	1
képviselők	5	5
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők	6	6

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

eFt

I. Működési célú bevételek	285164	323985
1. Működési célú támogatások ÁHT belül	168202	201483
önkormányzat működésének általános támogatása	59508	60634
önk köznevelési feladat támogatás	23198	23932
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435	95403
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311	1311
helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)	750	17955
Elszámolásból származó bevétel	0	2248
2. Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT bel	24493	27780
3. Közhatalmi bevételek	24019	26127
vagyoni típusú adók	4207	4103
értékesítési és forgalmi adók	15118	17035
gépjárműadó	2539	3105
egyéb közhatalmi bev. (pótlék, bírság, talajterhelés)	2155	1884
4. Működési bevételek	62987	59703
szolgáltatások ellenértéke	5653	6369
közvetített szolgáltatások	152	625
tulajdonosi bevételek	3532	0
ellátási díjak	52406	51990
kamatbevételek	0	1
egyéb működési bevételek	0	0
Áfa bevételek	1244	618
ÁFA visszatérülések		100
5. Működési célú átvett pénzeszköz	5463	8892
II. Felhalmozási célú bevételek	59304	135621
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57500	135607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1600
fejlesztési célú támogatás EU-s programokra (pályázati tám)	57500	134007
2. Felhalmozási bevételek	1804	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1804	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesezés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	344468	459606
III. Finanszírozási bevételek	19900	28259
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	0
pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	12080	12597
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	7820	8097
Államháztartási belüli megelőlegezések		7565
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	364368	487865

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

I. Működési célú kiadások	284648	342595
1. Személyi juttatások	120468	135296
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26069	28850
3. Dologi kiadások	92537	90513
készletbeszerzés	15715	15027
kommunikációs szolgáltatások	2587	2382
szolgáltatási kiadások	52783	56139
kiküldetések, reklám kiadások	1294	1077
különlé befizetések , egyéb kiadások	20158	15888
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7575	8204
Települési önkormányzati segélyezés	7575	8204
4. Egyéb működési célú kiadások	37999	79732
Elvonások és befizetések	0	2044
egyéb működési kiadások ÁHT belülről	31884	32400
pénzeszk átadás állh kívülről	1260	9569
visszatérítendő tám. háztartásoknak	0	335
általános tartalék	4855	35384
II. Felhalmozási célú kiadások	71900	137450
1. Beruházási kiadások	42500	70443
Immateriális javak beszerz	0	750
Hetesi Mese-Vár Óvoda építése I. ütem	42500	54015
Inform. eszk. egyéb gép, berendezés beszerzés	0	861
beruházás ÁFA		14817
2. Felújítási kiadások	29400	67007
Kultúrház felújítás I. ütem	23150	19267
Energetikai beruházások	0	32235
Beltrületi utak felújítás	0	1260
ÁFA	6250	14245
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:	356548	480045
III. Finanszírozási kiadások	7820	7820
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624	1624
2. Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6196	6196
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	364368	487865

11. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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	1653	59703
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	4105	26127
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19108	229263
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	3887	8892
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	82895	135607
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK												14	14
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	20694										0	7565	28259
összesen	52297	31603	31603	31603	31603	31603	31603	31603	31603	31603	31914	119227	487865

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11282	135296
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2406	28850
DOLOGI KIADÁSOK	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7540	90513
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	680	8204
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2874	34444
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	829	9904
TARTALÉK	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2956	35384
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	6196												6196
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK	861											69582	70443
FELÚJÍTÁSOK											3000	64007	67007
összesen	36011	28548	28548	28954	28548	28548	28954	28548	28548	28954	31548	162156	487865

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	eredeti ei.	mód ei.
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	43 379	42 260
2.	Bölcsöde normatíva	12 432	20 032
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 127	3 127
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	860	860
5.	Bölcsöde középfofok .végzettségű bértám		430
6.	Ágazati pótlék		5 180
7.	Települési rendkívüli támogatás (műszakpótlékra)		5 736
8.	Bérkompenzáció		58
9.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	8 872	3 006
10.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	5 806	1 622
11.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	74 476	82 311
12.	Finanszírozási bevétel pm.ig.vét.	379	532
13.	Finanszírozási bevétel(1-12)	74 855	82 843
14.	Szolgáltatás		7
15.	Intézményi bevétel: ellátási díj	50 888	50 610
16.	Működési pénzeszköz átvétele	3 903	2 992
17.	Működési célú támogatás	2 220	3 153
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14
19.	Összesen bevétel	131 866	139 619
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	67 341	75 045
2.	Munkáltatói közteher	14 753	16 567
3.	Dologi kiadások	49 772	48 007
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	131 866	139 619

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

(adatok ezer forintban)

	Bevételek	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34900	34900
	Bérkompenzáció	0	341
2.	Társ községek támogatása	3266	2918
3.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1+2)	38166	38159
4.	Szolgáltatások ellenértéke	3450	3320
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	324
	ÁHT kívül pénzeszköz átvétele		97
	Támogatás ÁHT belül (közfoglalkoztatottakra)	0	764
5.	Költségvetési Bevétel Összesen:	41616	42664
6.	Finanszírozási bevételek (2016. évi pénzm.igénybevétel)	2183	2700
7.	Bevételek összesen:	43799	45364
	Kidások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28250	29071
2.	Munkáltatói közteher	6823	6645
3.	Dologi kiadások	8726	9305
4.	Felhalmozási kiadások	0	343
5.	Kiadások összesen:	43799	45364

**Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális
Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény**

(adatok ezer forintban)

	Bevételek	eredeti ei.	mód. ei.
1.	Szolgáltatási ellenérték	0	0
2.	Működési célú támogatások	60	0
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	64	64
4.	Bevétel összesen:	124	64
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	124	64
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	124	64