

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele	130 377 244 Ft	38 946 048 Ft	9 189 489 Ft	178 512 781 Ft

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

I. Működési célú bevételek	292 290 256 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatása	229 230 160 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 602 889 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 683 614 Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 868 115 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	15 821 305 Ft
egyes köznevelési feladat támogatás	28 308 900 Ft
elszámolásból származó bevételek	5 945 337 Ft
2. Működési támogatások államháztartáson belül	29 141 868 Ft
3. Közhatalmi bevételek	26 045 482 Ft
vagyoni típusú adók(épitmény és kommunális)	3 854 767 Ft
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	18 972 179 Ft
gépjárműadó	2 646 259 Ft
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterhelés)	572 277 Ft
4. Működési bevételek	7 008 193 Ft
ellátási díjak	2 056 450 Ft
szolgáltatások ellenértéke	3 083 181 Ft
közvetített szolgáltatás	384 817 Ft
tulajdonosi bevételek	0 Ft
kamatbevételek	122 Ft
kiszámlázott általános forgalmi adó	880 110 Ft
ÁFA visszatérítése	398 000 Ft
egyéb működési bevétel	205 513 Ft
5. Működési célú átvett pénzeszköz	654 553 Ft
6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	210 000 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	21 488 269 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 488 269 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokról	21 488 269 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokról	0 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK OSSZESEN:	313 778 525 Ft
III. Finanszírozási bevételek	176 370 035 Ft
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	168 948 776 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések	7 421 259 Ft
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:	490 148 560 Ft

3. melléklet a 4/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

I. Működési célú kiadások	287 372 345 Ft
1. Személyi juttatások	29 571 978 Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 273 461 Ft
3. Dologi kiadások	38 221 635 Ft
készletbeszerzés	5 187 632 Ft
kommunikációs szolgáltatások	937 943 Ft
szolgáltatási kiadások	25 277 445 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	72 655 Ft
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 745 960 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 782 500 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	8 782 500 Ft
4. Elvonások befizetések	70 001 160 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	54 500 077 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	37 410 000 Ft
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	220 000 Ft
egyéb működési célú pénzeszköz átadás	16 870 077 Ft
5. Tartalék	81 021 534 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	58 298 571 Ft
1. Beruházási kiadások	1 930 079 Ft
eszköz beszerzések	1 720 119 Ft
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	209 960 Ft
2. Felújítások	56 368 492 Ft
Kulturház felújítása pályázatból	27 518 024 Ft
Hetes 305/1 hrsz közösségi ép. tető felúj.(EFOP pály.ból)	1 711 434 Ft
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból)	13 895 322 Ft
Alacsony összegű fejlesztési tám utakra (BM pályázatból)	1 259 860 Ft
Felújítás előzetesen felszámított áfa	11 983 852 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KOLTSEGVETESI KIADÁSOK OSSZESEN:	345 670 916 Ft
III. Finanszírozási kiadások	144 477 644 Ft
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1 624 000 Ft
2. Állami támogatás megelőzés visszafizetés	7 565 489 Ft
3. Irányítószervi támogatás	135 288 155 Ft
Szociális Központ	94 204 805 Ft
Hetesi Közös hivatal	41 083 350 Ft
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:	490 148 560 Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Eszköz beszerzések	
Informatikai eszköz beszerzése (projektor+fénymásoló)	1 129 598 Ft
Egyéb eszköz (EFOP pály: Tv,asztal,szék, pad 1233119Ft+szék, hómaró 337402Ft, háztartási gépek 701691Ft)	2 272 212 Ft
Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	664 045 Ft
összesen	4 065 855 Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként
(adatok forint)

2. Felújítások	előirányzat
Kultúrház felújítása (VP pályázatból)	27 518 024 Ft
305/1 hrsz közösségi épület tető felújítása (EFOP pályázatból)	1 711 434 Ft
Alacsony összegű fejlesztési támogatott Belterületi utak	1 259 860 Ft
Belterületi utak felújítására	13 895 322 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 983 852 Ft
Felújítások összesen:	56 368 492 Ft

6. melléklet a 4/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás

Támogatás	
egyéb nem intézményi ellátás	8 782 500 Ft
ÖSSZESEN	8 782 500 Ft

7. melléklet a 4/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz
Közvetlen támogatás

Támogatottak	összeg
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó befizetések (Óvodára)	1 401 160 Ft
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek (Óvodai pályázat visszafizetése)	68 600 000 Ft
Kaposmérő Önk. Szociális Társulási Tanács	57 850 Ft
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	257 317 Ft
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	50 000 Ft
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	36 375 235 Ft
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	122 956 Ft
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal ASP bér támogatás	321 642 Ft
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő (Bursa Hungarica Alapkezelő)	225 000 Ft
összesen	107 411 160 Ft

Kötelező feladat ellátáshoz
Közvetlen támogatás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	200 000 Ft
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	200 000 Ft
Hetesi Vikár Béla Sport Egyesület	1 974 698 Ft
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	200 000 Ft
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	200 000 Ft
Csontvelő Transzplantáció Alapítvány	20 000 Ft
Észak-Kaposi Partnerség	92 560 Ft
Medicopter Alapítvány	10 000 Ft
DRV Zrt-nek Lakossági víz- szennyvíz díj csökkenés pály. tám. átadás	10 139 200 Ft
OS PELSO Kft-nek KEOP Napelemes pályázat önerő csökkentésére	3 833 619 Ft
Háztartások nyújtott támogatás	50 000 Ft
Háztartásoknak nyújtott kölcsön	220 000 Ft
Összesen	17 140 077 Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

EU program, projekt megnevezése 2018. évben	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Kultúrház felújítása (VP 6-7.2.1.-7.4.1.1.-16)	30 957 434 Ft	3 990 456 Ft	34 947 890 Ft
EFOP 1.5.3.-16-2017-00099 Humán szolgáltatás	7 727 902 Ft	0 Ft	7 727 902 Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	1 263 500 Ft		1 263 500 Ft
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	246 385 Ft		246 385 Ft
Dologi kiadások	2 684 307 Ft		2 684 307 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 360 189 Ft		1 360 189 Ft
Ingtatlanok felújítása teljesítése 305/1 hrsz épület tető felújítás	2 173 521 Ft	3 990 456 Ft	2 173 521 Ft

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
	fő
HETES ONKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	15,00
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,00
munkatörvénykönyves(kommunális +isk .étk+EFOP fogl)	4,00
közfoglalkoztatottak	9,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	28,00
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	20,00
közalkalmazott Bölcsőde	6,00
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8,00
köztisztviselő	7,00
munkatörvénykönyves	1,00
Összesen:	51,00

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

Költségvetési szerv	létszám fő
alpolgármester	1,00
képviselők	5,00
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők	6,00

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

I. Működési célú bevételek	358 777 363 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261 660 799 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 602 889 Ft
önk. köznevelési feladat támogatás	28 308 900 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 683 614 Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 868 115 Ft
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 375 976 Ft
helyi önk. kiegészítő támogatás	15 821 305 Ft
2. Közhatalmi bevételek	26 045 482 Ft
vagyoni típusú adók	3 854 767 Ft
értékesítési és forgalmi adók	18 972 179 Ft
gépjárműadó	2 646 259 Ft
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.)	572 277 Ft
3. Működési bevételek	66 627 650 Ft
szolgáltatások ellenértéke	8 986 560 Ft
közvetített szolgáltatás	946 466 Ft
tulajdonosi bevételek	0 Ft
ellátási díjak	55 210 876 Ft
kamatbevételek	125 Ft
egyéb működési bevételek	205 513 Ft
Afa bevételek	1 278 110 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	4 443 432 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	21 488 269 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 488 269 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázati támogatás)	6 488 269 Ft
felhalmozási célú önkorm. Tám.	15 000 000 Ft
2. Felhalmozási bevételek	0 Ft
immateriális javak értékesítése	0 Ft
ingatlanok értékesítése	0 Ft
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
részeseledés értékesítése	0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	380 265 632 Ft
III. Finanszírozási bevételek	178 512 781 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	7 421 259 Ft
előző évi maradvány igénybevétele	171 091 522 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	558 778 413 Ft

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

I. Működési célú kiadások	489 154 607 Ft
1. Személyi juttatások	146 649 343 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	27 821 361 Ft
3. Dologi kiadások	100 328 632 Ft
készletbeszerzés	16 301 601 Ft
kommunikációs szolgáltatások	3 150 754 Ft
szolgáltatási kiadások	63 463 042 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	832 362 Ft
különlételek befizetések, egyéb kiadások	16 580 873 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 782 500 Ft
települési önkormányzati segélyezés	8 782 500 Ft
4. Egyéb működési célú kiadások	124 551 237 Ft
Elvonások, befizetések	70 001 160 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	37 410 000 Ft
pénzeszköz átadás állh. kívülre (pályázat alapján)	16 920 077 Ft
visszatérítendő tám. Háztartásoknak	220 000 Ft
Általános tartalék	81 021 534 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	60 434 317 Ft
1. Beruházási kiadások	4 065 825 Ft
Informatikai eszköz beszerzés	1 129 598 Ft
Egyéb eszköz beszerzés	2 272 212 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	664 015 Ft
2. Felújítási kiadások	56 368 492 Ft
Kulturális felújítás	27 518 024 Ft
305/1 hrsz. épület tető felújítás	1 711 434 Ft
Belterületi utak 85% támogatás	13 895 322 Ft
Alacsony összegű fejl. tám.-ból út felújítás	1 259 860 Ft
Felújítás célú előzetesen felszámított afa	11 983 852 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	549 588 924 Ft
III. Finanszírozási kiadások	9 189 489 Ft
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 624 000 Ft
2. Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	7 565 489 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	558 778 413 Ft

Ezüstjuhar Szociális Központ

Bevételek		
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	60 931 483 Ft
2.	Bölcsöde normatíva	26 216 900 Ft
3.	Bölcsödei étkezésre norm.	4 645 668 Ft
4.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	2 119 265 Ft
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	291 489 Ft
6.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	94 204 805 Ft
7.	Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele	406 044 Ft
8.	Finanszírozási bevétel(7+8)	94 610 849 Ft
9.	Szolgáltatások ellenértéke	3 750 Ft
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 154 426 Ft
11.	kamat	2 Ft
12.	Működési pénzeszköz átvétele	3 143 674 Ft
13.	Működési célú támogatás	0 Ft
14.	Összesen bevétel	150 912 701 Ft
Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	80 482 626 Ft
2.	Munkáltatói közteher	15 867 304 Ft
3.	Dologi kiadások	53 671 625 Ft
4.	Felhalmozási kiadások	891 146 Ft
5.	Kiadások összesen:	150 912 701 Ft

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek		
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34 808 000 Ft
2.	Bérekompensáció	105 350 Ft
3.	Társ községek támogatása Bodrog	1 286 000 Ft
4.	Társ községek támogatása Csombárd	940 000 Ft
5.	Társ községek támogatása Hetes	2 290 000 Ft
6.	Társ községek támogatása Várda	1 654 000 Ft
7.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))	41 083 350 Ft
8.	Szolgáltatás bevétele	5 899 629 Ft
9.	Közvetített szolgáltatás bevétele	561 649 Ft
10.	ÁHT belül támogatási bevétel	3 238 772 Ft
	ÁHT kívülről pénzeszköz átvétel	435 205 Ft
11.	Költségvetési bevétel összesen:	10 135 255 Ft
12.	Finanszírozási bevételek (Előző évi kv. maradvány igénybevétel)	1 684 123 Ft
13.	Bevételek összesen:	52 902 728 Ft
Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 594 739 Ft
2.	Munkáltatói közteher	6 680 596 Ft
3.	Dologi kiadások	8 332 793 Ft
	ÁHT kívülre pénz eszköz átadás	50 000 Ft
4.	Informatikai beruházás	980 000 Ft
5.	Beruházás áfa-ja	264 600 Ft
6.	Kiadások összesen:	52 902 728 Ft

13. melléklet a 4/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény

	Bevételek	
1.	Szolgáltatási ellenérték	0
2.	Működési célú támogatások	50 000 Ft
3.	Előző évi maradvány igénybevétele	52 579 Ft
4.	Bevétel összesen:	102 579 Ft
	Kidások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0 Ft
2.	Munkáltatói közteher	0 Ft
3.	Dologi kiadások	102 579 Ft
4.	Felhalmozási kiadások	0 Ft
5.	Kiadások összesen:	102 579 Ft