

1. melléklet a 7/2019.(VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2018. évi pénzmaradvány igénybevétele	18 441 179 Ft	55 230 332 Ft	9 045 259 Ft	82 719 770 Ft

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

I. Működési célú bevételek	299 421 658 Ft
1. Önkormányzatok működési támogatása	223 218 383 Ft
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	64 777 780 Ft
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 543 953 Ft
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Kiegyenlítő bérrendezés BM p	6 040 000 Ft
egykes köznevelési feladat támogatás	24 056 650 Ft
2. Működési támogatások államháztartáson belül	42 526 993 Ft
3. Közhatalmi bevételek	25 542 000 Ft
vagyoni típusú adók (építmény és kommunális)	3 816 000 Ft
értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	18 500 000 Ft
gépjárműadó	2 646 000 Ft
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelés)	580 000 Ft
4. Működési bevételek	6 051 642 Ft
ellátási díjak	2 056 000 Ft
szolgáltatások ellenértéke	2 456 190 Ft
közvetített szolgáltatás	384 000 Ft
tulajdonosi bevételek	300 000 Ft
kamatbevételek	35 Ft
kiszámlázott általános forgalmi adó	796 417 Ft
ÁFA visszatérülés	59 000 Ft
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 902 640 Ft
6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	180 000 Ft
II. Felhalmozási célú bevételek	141 849 490 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 849 490 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból MVH pály	17 980 900 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból LEADER pály	4 200 000 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból TOP pály	117 333 508 Ft
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból Magyar Falu Program	2 335 082 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 ÖSSZESEN:	441 271 148 Ft
III. Finanszírozási bevételek	81 021 534 Ft
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	81 021 534 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	522 292 682 Ft

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

I. Működési célú kiadások	169 632 335 Ft
1. Személyi juttatások	36 270 020 Ft
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 758 756 Ft
3. Dologi kiadások	50 234 192 Ft
készletbeszerzés	5 193 000 Ft
kommunikációs szolgáltatások	210 000 Ft
szolgáltatási kiadások	37 012 192 Ft
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	157 000 Ft
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 662 000 Ft
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	8 108 000 Ft
4. Elvonások befizetések	4 136 237 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások	36 577 904 Ft
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	33 417 904 Ft
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	400 000 Ft
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	2 760 000 Ft
5.Tartalék	28 547 226 Ft
II. Felhalmozási célú kiadások	196 381 322 Ft
1. Beruházási kiadások	121 168 590 Ft
ingatlan létesítés (Óvoda építés)	92 388 589 Ft
eszköz beszerzések	3 019 749 Ft
előzetesen felszámított ÁFA	25 760 252 Ft
2. Felújítások	75 212 732 Ft
Kultúrház felújítása pályázatból	15 616 737 Ft
Kultúrház felújítása pótmunka	7 480 315 Ft
Energetikai beruházás	32 234 882 Ft
LEADER pály (85% tám) 305/1 hrsz	3 890 690 Ft
Felújítás előzetesen felszámított áfa	15 990 108 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 013 657 Ft
III. Finanszírozási kiadások	156 279 025 Ft
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1 624 000 Ft
2.Állami támogatás megelőgezés visszafizetés	7 421 259 Ft
3.Irányítószervi támogatás	147 233 766 Ft
Szociális Központ	103 529 766 Ft
Hetesi Közös hivatal	43 704 000 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	522 292 682 Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
TOP óvoda építés pályázat Ingatlan létesítés	117 333 508
Magyar Falu Program Orvosi eszközök	2 335 082
TOP-5.3.1.-16 Helyi Identitás program eszköz beszerzés (szék)	309 330
Eszköz beszerzés	1 190 670
összesen	121 168 590

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás****adatok forintban**

Támogatottak	összeg
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek	4 136 237 Ft
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	117 900 Ft
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	272 835 Ft
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	50 000 Ft
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	32 765 169 Ft
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118 000 Ft
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94 000 Ft
Összesen	37 554 141 Ft

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás**

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (pályáztatás alapján)	2 760 000 Ft
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	2 760 000 Ft

Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül	400 000 Ft
Visszatérítendő kölcsön nyújtás háztartásoknak	400 000 Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok forintban)

EU program, projekt megnevezése 2019. évben	EU forrás bevétel	megvalósításhoz szükséges szolgáltatási kiadások	Felújítási kiadás	Kiadás összesen
Hetesi Kultúrház felújítása VFP pályázat	17 980 900	0	18 126 045	18 126 045
Hetes Energetikai beruházásTOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030	40 938 300	0	40 938 300	40 938 300
LEADER pályázat Hetes 305/1 hrsz épület felújítása	4 200 000	0	4 941 176	4 941 176
Összesen:			64 005 521	64 005 521

EU program, projekt megnevezése 2019.évben	EU forrás bevétel	megvalósításhoz szükséges szolgáltatási kiadások	beruházási kiadások	Kiadás összesen
TOP Óvoda építési pályázat	126 750 000	9 416 492	117 333 508	126 750 000

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

forint

I. Működési célú bevételek	369 647 148
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 962 815
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	64 777 780
önk köznevelési feladat támogatás	24 056 650
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 543 953
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 744 432
Kiegészítő támogatás (Kiegészítő bérrend BM pály)	6 040 000
2. Közhatalmi bevételek	25 542 000
vagyoni típusú adók	3 816 000
értékesítési és forgalmi adók	18 500 000
gépjárműadó	2 646 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterh.)	580 000
3. Működési bevételek	69 916 020
szolgáltatások ellenértéke	12 413 840
közvetített szolgáltatás	977 776
tulajdonosi bevételek	300 000
ellátási díjak	55 368 951
kamatbevételek	36
egyéb működési bevételek	0
Áfa bevételek	796 417
Áfa visszatérülés	59 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5 046 313
5.ÁHT kívül kölcsön visszatérülése	180 000
II. Felhalmozási célú bevételek	141 849 490
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 849 490
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	141 849 490
felhalmozási célú önkorm.	
2. Felhalmozási bevételek	0
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
részesedés értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	511 496 638
III. Finanszírozási bevételek	82 719 770
előző évi maradvány igénybevétele	82 719 770
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	594 216 408

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

forint

I. Működési célú kiadások	388 091 327
1. Személyi juttatások	158 882 558
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár ad	29 064 707
3. Dologi kiadások	122 774 695
készletbeszerzés	15 864 560
kommunikációs szolgáltatások	2 828 874
szolgáltatási kiadások	84 708 319
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	916 707
különféle befizetések ,egyéb kiadások	18 456 235
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000
települési önkormányzati segélyezés	8 108 000
4. Egyéb működési célú kiadások	40 714 141
Elvonások , befizetések	4 136 237
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	33 417 904
pénzeszk átadás állh kívülre (pályázat alapján)	2 760 000
visszatérítendő tám. Háztartásoknak	400 000
Általános tartalék	28 547 226
II. Felhalmozási célú kiadások	197 079 822
1. Beruházási kiadások	121 867 090
Ingatlan építés (Óvoda TOP pályázat)	92 388 589
Eszköz beszerzés	3 569 749
ÁFA	25 908 752
2. Felújítási kiadások	75 212 732
Kultúrház felújítás VFP pályázat szerinti	19 833 256
Energetikai beruházás	40 938 300
LEADER pály 305/1 hrsz	4 941 176
Kultúrház pályázaton kívüli pótmunkák	9 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	585 171 149
III. Finanszírozási kiadások	9 045 259
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 624 000
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	7 421 259
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	594 216 408

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5830	69916
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6000	0	0	0	0	0	6000	3000	2129	8414	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22413	22420	268963
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	441	5226
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	11820	11820	11820	11820	11820	11820	11820	11820	11820	11820	11820	11829	141849
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82720												82720
összesen	123214	40494	46494	40494	40494	40494	40494	40494	46494	43494	42623	48934	594216
KIADÁSOK													
SZEMELYSI KIADÁS	13240	13240	13240	13240	13240	13240	13240	13240	13240	13240	13240	13243	158883
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2423	29065
DOLOGI KIADÁSOK	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10234	122775
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	683	8108
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3135	37554
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	267	3160
TARTALÉK	2379	2379	2379	2379	2379	2379	2379	2379	2379	2379	2379	2378	28547
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7421											0	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK						1500					699		121867
FELÚJÍTÁSOK		19833	9500								4941	40938	75212
összesen	40166	52172	41839	32745	32339	33839	32745	32339	32339	32745	37979	73301	594216

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

(adatok ezer Ft-ban)

	2019.	2020.	2021.	2022.
--	--------------	--------------	--------------	--------------

BEVÉTELEK	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	223218	223218	223218	223218
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25542	25542	25542	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	45745	45745	45745	45745
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69916	69916	69916	69916
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5226	5226	5226	5226
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	141849	141849	141849	141849
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82720	82720	82720	82720
összesen	594216	594216	594216	594216

KIADÁSOK	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
SZEMÉLYI KIADÁS	158883	158883	158883	158883
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	29065	29065	29065	29065
DOLOGI KIADÁSOK	122775	122775	122775	122775
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8108	8108	8108	8108
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	37554	37554	37554	37554
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	3160	3160	3160	3160
TARTALÉK	28547	28547	28547	28547
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7421	7421	7421	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	121867	121867	121867	121867
FELÚJÍTÁSOK	75212	75212	75212	75212
összesen	594216	594216	594216	594216

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	módosított előirányzat
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 622 000 Ft
2.	Szociális +egészségügyi bérpótlék	3 490 966 Ft
3.	Nyugdíjas otthon min.+garantált bér kiegészítésre támogatás	16 989 000 Ft
4.	Bölcsöde normatíva	24 722 400 Ft
5.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 792 400 Ft
6.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	913 000 Ft
7.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	0 Ft
8.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	0 Ft
9.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	103 529 766 Ft
10.	Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele	1 161 244 Ft
11.	Finanszírozási bevétel(7+8)	104 691 010 Ft
12.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 320 601 Ft
13.	kamat	0 Ft
14.	Működési pénzeszköz átvétele	3 143 674 Ft
15.	Működési célú támogatás	0 Ft
16.	Összesen bevétel	161 155 285 Ft
	Kiadások	módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	86 270 581 Ft
2.	Munkáltatói közteher	16 165 000 Ft
3.	Dologi kiadások	58 719 704 Ft
4.	Felhalmozási kiadások	0 Ft
5.	Kiadások összesen:	161 155 285 Ft

11. melléklet a 7/2019.(VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	módosított előirányzat
1.	Hivatalra normatíva 4 községre 7,55 főre	34 579 000 Ft
2.	BM pályázat Kiegyenlítő bérendezési alapra	6 040 000 Ft
3.	Társ községek támogatása Bodrog	643 000 Ft
4.	Társ községek támogatása Csombárd	470 000 Ft
5.	Társ községek támogatása Hetes	1 145 000 Ft
6.	Társ községek támogatása Várda	827 000 Ft
7.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))	43 704 000 Ft
8.	Szolgáltatás bevétele	9 950 000 Ft
9.	Közvetített szolgáltatás bevétele	593 776 Ft
10.	Államháztartáson belüli támogatási bevétel	3 217 439 Ft
11.	Költségvetési bevétel összesen:	13 761 215 Ft
12.	Finanszírozási bevételek (2018. évi kv-i maradvány igénybevétel)	536 992 Ft
13.	Bevételek összesen:	58 002 207 Ft
	Kiadások	módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 341 957 Ft
2.	Munkáltatói közteher	7 140 951 Ft
3.	Dologi kiadások	13 820 799 Ft
4.	Beruházás eszköz beszerzés	550 000 Ft
5.	Beruházás áfa-ja	148 500 Ft
6.	Kiadások összesen:	58 002 207 Ft