

1. melléklet a 9/2019.(XI.26.) 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 pály)	6 040 000 Ft
egyres 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(épitmény 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

3. melléklet a 9/2019.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

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 megelőlegezés 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 alapközpontra	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 alapján)	(pályáztatás	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 beruházás TOP-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	368 841 984
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	272 667 795
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	49 449 412
Kiegészítő támogatás (Kiegyenlítő 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	65 225 025
szolgáltatások ellenértéke	7 783 620
közvetített szolgáltatás	917 000
tulajdonosi bevételek	300 000
ellátási díjak	55 368 951
kamatbevételek	37
egyéb működési bevételek	0
Áfa bevételek	796 417
Áfa visszatérülés	59 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5 227 164
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:	510 691 474
III. Finanszírozási bevételek	82 719 770
előző évi maradvány igénybevétele	82 719 770
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	593 411 244

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

	forint
I. Működési célú kiadások	387 286 163
1. Személyi juttatások	162 412 035
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó	29 728 877
3. Dologi kiadások	117 775 884
készletbeszerzés	15 864 560
kommunikációs szolgáltatások	2 828 874
szolgáltatási kiadások	79 709 508
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 belültre	33 417 904
pénzeszk átadás állh kívülre (pályáztatás 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:	584 365 985
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:	593 411 244

(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	1139	65225
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	26125	272668
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	622	5407
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	48129	593411

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS	13240	13534	13534	13534	13534	13534	13534	13534	13534	13534	13534	16773	162413
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	2422	3087	29729
DOLOGI KIADÁSOK	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	10231	5235	117776
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	683	8108
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3135	37554
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRÉ	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 FELÉ	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	52466	42133	33039	32633	34133	33039	32633	32633	33039	38273	72496	593411

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	223219	223219	223219	223219
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25542	25542	25542	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	49449	49449	49449	49449
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65225	65225	65225	65225
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5407	5407	5407	5407
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	593411	593411	593411	593411

KIADÁSOK	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
SZEMÉLYI KIADÁS	162413	162413	162413	162413
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	29729	29729	29729	29729
DOLOGI KIADÁSOK	117776	117776	117776	117776
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 FELÉ	7421	7421	7421	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	121867	121867	121867	121867
FELÚJÍTÁSOK	75212	75212	75212	75212
összesen	593411	593411	593411	593411

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

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 1-6))	43 704 000 Ft
8.	Szolgáltatás bevétele	5 319 780 Ft
9.	Közvetített szolgáltatás bevétele	533 000 Ft
10.	Államháztartáson belüli támogatási bevétel	6 922 419 Ft
11.	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	180 851 Ft
12.	Kamat bevételek	1 Ft
13.	Költségvetési bevétel összesen:	12 956 051 Ft
14.	Finanszírozási bevételek (2018. évi kv-i maradvány igénybevétel)	536 992 Ft
15.	Bevételek összesen:	57 197 043 Ft
	Kiadások	módosított előirányzat
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	39 871 434 Ft
2.	Munkáltatói közteher	7 805 121 Ft
3.	Dologi kiadások	8 821 988 Ft
4.	Beruházás eszköz beszerzés	550 000 Ft
5.	Beruházás áfa-ja	148 500 Ft
6.	Kiadások összesen:	57 197 043 Ft