

Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei
--

HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

HETES, CSOMBÁRD KÖZSÉGEK TÉRSÉGE BERUHÁZÓ ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZÜEMELTETŐ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNY
--

EZÜSTJUHAR SZOCIÁLIS KÖZPONT

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
--

Hetes Község Önkormányzata

--

--

2. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2017. évi pénzmaradvány igénybevétele	0	161 902 033	9 189 489	171 091 522

3. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

(adatok forintban)

I. Működési célú bevételek	254 934 590
1. Önkormányzatok működési támogatása	199 315 135
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 577 025
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 508 910
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)	0
egyres köznevelési feladat támogatás	28 429 200
2. Működési támogatások államháztartáson belül	21 697 460
3. Közhatalmi bevételek	25 041 200
vagyoni típusú adók (építmény és kommunális)	4 102 000
értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	17 035 000
gépjárműadó	3 104 000
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelés)	800 200
4. Működési bevételek	6 210 795
ellátási díjak	1 380 000
szolgáltatások ellenértéke	520 795
közvetített szolgáltatás	302 000
tulajdonosi bevételek	3 500 000
kamatbevételek	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	508 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	2 670 000
II. Felhalmozási célú bevételek	39 469 169
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 469 169
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	24 469 169
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	15 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 403 759
III. Finanszírozási bevételek	168 948 776
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	168 948 776
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 352 535

4. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül
(adatok forintban)

I. Működési célú kiadások	118 185 067
1. Személyi juttatások	31 555 334
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 000
3. Dologi kiadások	32 452 000
készletbeszerzés	5 270 000
kommunikációs szolgáltatások	206 000
szolgáltatási kiadások	19 905 000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	157 000
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 914 000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 985 000
Egyéb nem intézményi ellátások	8 985 000
4. Elvonások befizetések	1 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	38 685 733
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	37 025 733
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	400 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1 260 000
5.Tartalék	500 000
II. Felhalmozási célú kiadások	201 973 835
1. Beruházási kiadások	83 000 000
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés	65 354 331
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 645 669
2. Felújítások	118 973 835
Kúlturház felújítása pályázatból	46 290 139
Energetikai beruházás	32 234 882
Belterületi utak felújítása	13 895 322
Alacsony összegű fejlesztési tám utakra	1 259 843
Felújítás előzetesen felszámított áfa	25 293 649
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 158 902
III. Finanszírozási kiadások	143 193 633
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1 624 000
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	7 565 489
3.Irányítószervi támogatás	134 004 144
Szociális Központ	93 026 144
Hetesi Közös hivatal	40 978 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 352 535

5. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Hetesi Óvoda épület építése	83 000 000
Informatikai eszköz beszerzése	1 143 000
összesen	84 143 000

6. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

(adatok forint)

2. Felújítások	eredeti ei.
Kulturház felújítása	58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300
Belterületi utak felújítására	17 647 059
Alacsony összegű fejlesztési támogatott Belterületi utak	1 600 000
Felújítások összesen:	118 973 835

7. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Közvetlen támogatás

Támogatás	Összeg forintban
egyéb nem intézményi ellátás	8 985 000
ÖSSZESEN	8 985 000

8. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

adatok forintban

Támogatottak	összeg
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek	1 000 000
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	0
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	246 000
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	60 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	36 507 733
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94 000
Összesen	38 025 733

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(pályázat alapján)	1 260 000
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	1 260 000

9. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok forintban)

EU program, projekt megnevezése 2018. évben	EU forrás	EU forrás Csombárdért- Hetesért Közalapítványnak	Saját forrás	Összesen
Kulturház felújítása	48 938 334	270 135	9 580 007	58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300		0	40 938 300
Óvoda beruházás	68 600 000		14 400 000	83 000 000

EU program, projekt megnevezése 2018.évben	EU forrás		Saját forrás	Összesen
Óvoda beruházás			7 000 000	7 000 000

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

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám fő
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	17,00
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,00
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	3,00
közfoglalkoztatottak	12,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	29,00
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00
közalkalmazott Bölcsöde	6,00
munkatörvénykönyves Bölcsöde	2,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8,00
köztisztviselő	7,00
munkatörvénykönyves	1,00
Összesen:	54,00

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

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

Hetes Község Önkormányzat Bevételei intézményeivel együtt

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

eFt

I. Működési célú bevételek	318 646 930
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 310 395
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 577 025
önk köznevelési feladat támogatás	28 429 200
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 508 910
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 995 260
helyi önk kieg tám (ÖNHIKI)	0
2. Közhatalmi bevételek	25 041 200
vagyon típusú adók	4 102 000
értékesítési és forgalmi adók	17 035 000
gépjárműadó	3 104 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterh.)	800 200
3. Működési bevételek	65 680 125
szolgáltatások ellenértéke	5 970 795
közvetített szolgáltatás	625 520
tulajdonosi bevételek	3 500 000
ellátási díjak	55 075 760
kamatbevételek	50
egyéb működési bevételek	0
Áfa bevételek	508 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5 615 210
II. Felhalmozási célú bevételek	39 469 169
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 469 169
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	24 469 169
felhalmozási célú önkorm. Tám	15 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
részvétel értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 116 099
III. Finanszírozási bevételek	171 091 522
elöző évi maradvány igénybevétele	171 091 522
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	529 207 621

I. Működési célú kiadások	316 901 297
1. Személyi juttatások	141 049 132
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár ad	26 210 191
3. Dologi kiadások	100 471 241
készletbeszerzés	16 007 217
kommunikációs szolgáltatások	2 219 522
szolgáltatási kiadások	61 706 668
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	985 314
különlétele befizetések ,egyéb kiadások	19 552 520
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 985 000
települési önkormányzati segélyezés	8 985 000
4. Egyéb működési célú kiadások	39 685 733
Elvonások , befizetések	1 000 000
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	37 025 733
pénzeszk átadás állh kívülre (pályázat alapján)	1 260 000
visszatérítendő tám. Háztartásoknak	400 000
Általános tartalék	500 000
II. Felhalmozási célú kiadások	203 116 835
1. Beruházási kiadások	84 143 000
Hetesi Mese-Vár Óvoda építése	83 000 000
Informatikai eszköz besz	1 143 000
2. Felújítási kiadások	118 973 835
Kulturház felújítás	58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300
Belterületi utak 85% tám	17 647 059
Alacsony összegű fejl. tám-ból út felújítás	1 600 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 018 132
III. Finanszírozási kiadások	9 189 489
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 624 000
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	7 565 489
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	529 207 621

12. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat-felhasználási ütemterv

jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
------	-------	-------	------	------	------	------	------	--------	------	------	------	----------

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5477	65680
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	25041
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	222311
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5615
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	39469
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	171092												171092
összesen	200935	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29847	529208

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADÁS	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	141049
MUNKÁLTATÓI KOZTEHER	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2187	26211
DOLOGI KIADÁSOK	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8368	100471
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	746	8985
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	1649	38026
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0	1200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1660
TARTALEK			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7565											0	7565
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK									28048			56095	84143
FELUJÍTÁSOK					39658				39658			39658	118974
összesen	34338	27567	26457	26863	66115	26457	26863	26457	94163	26863	26457	120547	529208

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

	2018.	2019.	2020.	2021.
--	--------------	--------------	--------------	--------------

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	199316	168202	168202	168202
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25041	24019	24019	24019
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	22995	24493	24493	24493
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL	65680	62987	62987	62987
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5615	5463	5463	5463
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	39469	0		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	1804	1804	1804
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	171092	12500	5500	5500
összesen	529208	299468	292468	292468

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADÁS	141049	120468	120468	120468
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	26210	26069	26069	26069
DOLOGI KIADÁSOK	100471	92537	92537	92537
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8985	7575	7575	7575
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	38026	31884	31884	31884
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	1660	1260	1260	1260
TARTALEK	500	4855	4855	4855
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7566	6196	6196	6196
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	84143	7000		
FELÚJÍTÁSOK	118974	0		
összesen	529208	299468	292468	292468

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	forint
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	forint
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 634 000
2.	Bölcsöde normatíva	25 148 900
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 362 668
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	1 283 000
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	9 597 576
6.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	0
7.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	93 026 144
8.	Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele	406 044
9.	Finanszírozási bevétel(7+8)	93 432 188
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 695 760
11.	kamat	50
12.	Működési pénzeszköz átvétele	2 945 210
13.	Működési célú támogatás	0
14.	Összesen bevétel	150 073 208
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 852 244
2.	Munkáltatói közteher	14 539 560
3.	Dologi kiadások	60 681 404
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	150 073 208

17. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	forint
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34 808 000
2.	Társ községek támogatása Bodrog	1 286 000
3.	Társ községek támogatása Csombárd	940 000
4.	Társ községek támogatása Hetes	2 290 000
5.	Társ községek támogatása Várda	1 654 000
6.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))	40 978 000
7.	Szolgáltatás bevétele	5 450 000
8.	Közvetített szolgáltatás bevétele	323 520
9.	Elkülönített pénzalapoktól bevétel	1 297 800
10.	Költségvetési bevétel összesen:	7 071 320
11.	Finanszírozási bevételek (2017. évi pénzm.igénybevétel)	1 684 123
12.	Bevételek összesen:	49 733 443
	Kidások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	34 641 554
2.	Munkáltatói közteher	6 663 631
3.	Dologi kiadások	7 285 258
4.	Informatikai beruházás	900 000
5.	Beruházás áfa-ja	243 000
6.	Kiadások összesen:	49 733 443

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális

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