

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

(adatok forintban)

	mei	telj
I. Működési célú bevételek	378 875 653	378 952 341
1. Működési célú támogatások ÁHT belül	235 387 695	235 387 695
önkormányzat működésének általános tám	64 875 364	64 875 364
önk köznevelési feladat támogatás	24 056 650	24 056 650
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	129 217 418	129 217 418
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 927 613	1 927 613
helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)	15 310 650	15 310 650
Elszámolásból származó bevétel	0	0
2.Egyéb működési célú támogatások bev	44 849 086	44 925 774
3. Közhatalmi bevételek	21 121 342	21 121 342
vagyoni típusú adók	3 854 767	3 854 767
értékesítési és forgalmi adók	18 972 179	18 972 179
gépjárműadó	2 646 259	2 646 259
egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajter	572 277	572 277
4. Működési bevételek	68 999 299	68 999 299
szolgáltatások ellenértéke	9 042 450	9 042 450
közvetített szolgáltatások	859 029	859 029
tulajdonosi bevételek	0	0
ellátási díjak	57 893 913	57 893 913
kamatbevételek	82	82
egyéb működési bevételek	0	0
Áfa bevételek	1 144 825	1 144 825
ÁFA visszatérülések	59 000	59 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	8 518 231	8 518 231
II. Felhalmozási célú bevételek	140 585 945	140 585 945
1. Felhalmozási célú támogatások államh	140 585 945	140 585 945
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
tejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)	140 585 945	140 585 945
2. Felhalmozási bevételek	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesezés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZ:	519 461 598	519 538 286
III. Finanszírozási bevételek	91 487 547	91 487 547
maradvány igénybev	82 810 429	82 810 429
maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele	0	0
maradvány finanszírozási célú igénybevétele	0	0
Államháztartási belüli megelőlegezések	8 677 118	8 677 118
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	610 949 145	611 025 833

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

(adatok forintban)

	mei	telj
I. Működési célú kiadások	524 680 154	361 535 509
1. Személyi juttatások	158 727 310	158 727 310
2. Munkaadót terhelő járulékok	29 101 332	29 101 332
3. Dologi kiadások	114 486 159	113 481 138
készletbeszerzés	17 695 256	17 695 256
kommunikációs szolgáltatások	1 898 230	1 898 230
szolgáltatási kiadások	74 780 145	73 775 124
kiküldetések, reklám kiadások	1 117 904	1 117 904
különféle befizetések ,egyéb kiadások	18 994 624	18 994 624
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 225 500	7 225 500
Települési önkormányzati segélyezés	7 225 500	7 225 500
4. Egyéb működési célú kiadások	215 139 853	53 000 229
Elvonások és befizetések	4 430 237	4 430 237
egyéb működési kiadások ÁHT belülre	37 588 592	37 588 592
pénzeszk átadás állh kívülre	10 796 400	10 796 400
visszatérítendő tám. háztartásoknak	185 000	185 000
általános tartalék	162 139 624	0
II. Felhalmozási célú kiadások	77 223 732	77 223 732
1. Beruházási kiadások	2 994 430	2 994 430
Informatikai eszközök Magyar Falu Orvosi eszközök pályázat	557 638	557 638
Gépek, berendezések beszerzése	1 865 944	1 865 944
	0	0
beruházás ÁFA	570 848	570 848
2. Felújítási kiadások	74 229 302	74 229 302
Kultúrház felújítás	23 689 328	23 689 328
Energetikai beruházások	34 758 942	34 758 942
ÁFA	15 781 032	15 781 032
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:	601 903 886	438 759 241
III. Finanszírozási kiadások	9 045 259	9 045 259
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 624 000	1 624 000
2.Allami normatív támogatási előleg visszafizetés	7 421 259	7 421 259
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	610 949 145	447 804 500

Hetes Község Önkormányzata 2019. évi Költségvetés teljesített kiadások kormányzati funkcióként

(adatok forintban)

KIADÁSOK	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések (K502)	Működési támogatások áht belülrre (K506)	Működési támogatás áht kívülrre (K512)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Kv-i kiadások (K1-K8)	Belföldi finansz. kiadásai (K91)	Kiadások összesen (K1-K9)	statisztikai állományi létszám
Összesen	158 727 310	29 101 332	113 481 138	7 225 500	4 430 237	37 588 592	10 796 400	2 994 430	74 229 302	438 759 241	9 045 259	447 804 500	57
011130 igazgatási tevékenysége	44 942 417	8 549 181	8 064 019	0	0	0	20 000	0	3 561 119	65 321 736	0	65 321 736	15
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	810 703	0	0	0	0	0	0	810 703	0	810 703	0
016010 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	3 390 905	655 819	384 374	0	0	0	0	0	0	4 431 098	0	4 431 098	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	4 430 237	0	0	0	0	4 430 237	7 421 259	11 851 496	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	14 636	0	0	37 588 592	0	0	0	37 603 228	0	37 603 228	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 590 027	783 042	94 222	0	0	0	0	0	0	8 467 291	0	8 467 291	8
045160 Közutak,üzemeltetése, fenntartása	0	0	927 849	0	0	0	0	0	0	927 849	0	927 849	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	3 000 000	0	0	0	0	1 626 900	0	4 626 900	0	4 626 900	0
064010 Közvilágítás	0	0	3 717 875	0	0	0	0	0	0	3 717 875	0	3 717 875	0
066010 Zöldterület-kezelés	1 780 000	297 990	2 062 723	0	0	0	0	350 000	0	4 490 713	0	4 490 713	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 783 770	517 692	5 900 457	0	0	0	10 776 400	708 200	890 280	21 576 799	0	21 576 799	1
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 249 983	701 050	529 375	0	0	0	0	0	0	5 480 408	0	5 480 408	1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 392	29 844	500 640	0	0	0	0	0	0	543 876	0	543 876	0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	69 165	0	0	0	0	0	0	69 165	0	69 165	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 092 871	204 550	129 010	0	0	0	0	0	0	1 426 431	0	1 426 431	1
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 496 925	473 586	13 907 694	0	0	0	0	309 330	30 085 447	47 272 982	0	47 272 982	1
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	7 632	0	0	0	0	0	0	7 632	0	7 632	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 379 347	632 313	8 675 595	0	0	0	0	0	0	12 687 255	0	12 687 255	2
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	66 937 415	12 482 453	53 911 599	0	0	0	0	0	39 692 456	173 023 923	0	173 023 923	21
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	16 385 969	3 087 782	6 552 135	0	0	0	0	0	0	26 025 886	0	26 025 886	5
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében,	3 684 289	686 030	1 473 486	0	0	0	0	0	0	5 843 805	0	5 843 805	2
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	205 400	0	0	0	0	0	0	205 400	0	205 400	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2 542 540	7 225 500	0	0	0	0	0	9 768 040	0	9 768 040	0
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624 000	1 624 000	0

Hetes Község Önkormányzata 2019. évi Költségvetés teljesítettbevételek kormányzati funkcióként

(adatok forintban)

BEVÉTELEK	Működési támogatások áht. belülről (B1)	Felhalmozási támogatások bevételei áht belülről (B25)	Közhatalmi bevételek (B3)	Szolgáltatás bevétele (B402)	Közvetített szolgáltatás ellenértéke (B403)	Ellátási díjak (B405)	Számlázott áfa (B406)	ÁFA visszatér (B407)	Kamat bevételek (B4082)	Kölcsön visszatér (B64)	Működési célú átvett pénzeszköz (B65)	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	Áht. belüli megelőleg (B814)	Belföldi finans bevételei (B81)	Bevételek összesen (B1-B8)
Összesen	280 313 469	140 585 945	21 121 342	9 042 450	859 029	57 893 913	1 144 825	59 000	82	157 500	8 360 731	519 538 286	82 810 429	8 677 118	91 487 547	611 025 833
011130 igazgatási tevékenysége	4 241 751	0	0	7 795 250	858 840	0	103 474	59 000	60	157 500	2 838 961	16 054 836	0	0	0	16 054 836
016010 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.	4 398 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 398 890	0	0	0	4 398 890
018010 Onk. elsőszámú a központi kv-el	235 387 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 387 695	0	8 677 118	8 677 118	244 064 813
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 228 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 500	82 810 429	0	82 810 429	84 038 929
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 967 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 967 942	0	0	0	8 967 942
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	9 592 192	124 668 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 260 775	0	0	0	134 260 775
066020 községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	903 891	0	0	1 178 350	0	0	311 567	0	19	0	1 912 003	4 305 830	0	0	0	4 305 830
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 539 000	0	0	27 360	189	0	51	0	0	0	0	5 566 600	0	0	0	5 566 600
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	27 840	0	0	0	0	0	0	0	27 840	0	0	0	27 840
082092 Közművelődés	10 053 608	15 917 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 970 970	0	0	0	25 970 970
096015 Iskolai gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	2 702 698	729 733	0	0	0	0	3 432 431	0	0	0	3 432 431
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	0	54 222 835	0	0	2	0	3 609 767	57 832 604	0	0	0	57 832 604
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	0	0	0	6 400	0	606 480	0	0	0	0	0	612 880	0	0	0	612 880
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	0	7 250	0	361 900	0	0	0	0	0	369 150	0	0	0	369 150
900020 funkcióra nem sorolható bevételei áht kívülről	0	0	21 121 342	0	0	0	0	0	0	0	0	21 121 342	0	0	0	21 121 342

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadások célonként

adatok Ft-ban

	Beruházások	mód ei.	teljesítés
1.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Magyar Falu Orvosi eszközök pályázatból)	557 638	557 638
2.	Eszközök, berendezések(TOP Helyi identitás pályázat szék beszerzés)	309 330	309 330
3.	Eszközök beszerzése, létesítése (Magyar Falu Orvosi eszközök pályázatból)	1 281 024	1 281 024
4.	Eszköz beszerzés (motoros fűkasza)	275 590	275 590
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(2+3+4)	1 865 944	1 865 944
6.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	570 848	570 848
7.	Beruházás összesen (1+5+6)	2 994 430	2 994 430

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

adatok forintban

Felújítás	mód ei.	teljesítés
Hetesi Kultúrház felújítása Vidékfejlesztési program	18 126 050	18 126 050
Hetesi Kultúrház felújítása pótmunka	11 959 402	11 959 402
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 Energetika pályázat Hetes, Rákóczi u.34. 22 hrsz. és Vikár B. u. 74/C. 38/1 hrsz.épületek felújítása	44 143 850	44 143 850
Felújítás összesen:	74 229 302	74 229 302

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

(adatok forintban)

	Bevételek	mód ei.	teljesítés
1.	Hivatalra normatíva 4 községre 7,55 főre	34 579 000	34 579 000
2.	BM pályázat Kiegyenlítő bérrendezési alapra	6 040 000	6 040 000
3.	Társ községek támogatása Bodrog	643 000	643 000
4.	Társ községek támogatása Csombárd	470 000	470 000
5.	Társ községek támogatása Hetes	1 145 000	1 145 000
6.	Társ községek támogatása Várda	827 000	827 000
7.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-6))	43 704 000	43 704 000
8.	Szolgáltatás bevétele	5 359 780	5 359 780
9.	Közvetített szolgáltatás bevétele	557 205	557 205
10.	Államháztartáson belüli támogatási bevétel	6 854 277	6 930 965
11.	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	180 851	180 851
12.	Kamat bevételek	3	3
13.	Költségvetési bevétel összesen:	12 952 116	13 028 804
14.	Finanszírozási bevételek (2018. évi kv-i maradvány igénybevétel)	536 992	536 992
15.	Bevételek összesen:	57 193 108	57 269 796
16.	Kiadások		
17.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	39 165 040	39 165 040
18.	Munkáltatói közteher	7 501 070	7 501 070
19.	Dologi kiadások	7 613 260	7 613 260
20.	Működési támogatás Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalnak	2 913 738	2 913 738
21.		0	0
22.	Kiadások összesen:	57 193 108	57 193 108

Ezüstjuhar Szociális Központ

(adatok Ft-ban)

	Bevételek	mód ei.	teljesítés
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 622 000	53 622 000
2.	Szociális +egészségügyi bérpótlék	5 854 316	5 854 316
3.	Nyugdíjas otthon min.+garantált bér kiegészítésre támogatás	16 989 000	16 989 000
4.	Bölcsöde normatíva	24 902 400	24 902 400
5.	Bölcsödei szoc ágazati pótlék	134 105	134 105
6.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 792 400	3 792 400
7.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	913 000	913 000
8.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	23 080	23 080
9.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	0	0
10.	Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6+7+8+9	106 230 301	106 230 301
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 161 244	1 161 244
12.	Finanszírozási bevétel(10+11)	107 391 545	107 391 545
	Szolgáltatás	13 650	13 650
13.	Intézményi bevétel: ellátási díj	55 191 215	55 191 215
14.	kamat	2	2
15.	Működési pénzeszköz átvétele	3 609 767	3 609 767
16.	Működési célú támogatás	0	0
17.	Összesen bevétel	166 206 179	166 206 179
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	87 007 673	87 007 673
2.	Munkáltatói közteher	16 256 265	16 256 265
3.	Dologi kiadások	62 942 241	61 937 220
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	166 206 179	165 201 158

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

(adatok Ft-ban)

	Bevételek	mód. ei.	teljesítés
1.	Szolgáltatási ellenérték	0	0
	Kamat bevétel	1	1
2.	Működési célú támogatások	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 659	90 659
4.	Bevétel összesen:	90 660	90 660
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	9	9
	Támogatás Hetes Község Önkormányzat részére	90 651	90 651
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	90 660	90 660

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

(adatok forintban)

	mód.előirányzat	teljesítés
I. Működési célú bevételek	307 108 902	307 108 902
1. Önkormányzatok működési támogatása	235 387 695	235 387 695
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	64 875 364	64 875 364
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	129 217 418	129 217 418
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 927 613	1 927 613
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Kiegyenlítő bérrendezés BM)	15 310 650	15 310 650
egyes köznevelési feladat támogatás	24 056 650	24 056 650
2. Működési támogatások államháztartáson belül	37 994 809	37 994 809
3. Közhatalmi bevételek	21 121 342	21 121 342
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	3 916 367	3 916 367
értékesítési és forgalmi adók(iparűzési)	14 808 908	14 808 908
gépjárműadó	2 140 045	2 140 045
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterhelés)	256 022	256 022
4. Működési bevételek	7 877 443	7 877 443
ellátási díjak	2 702 698	2 702 698
szolgáltatások ellenértéke	3 669 020	3 669 020
közvetített szolgáltatás	301 824	301 824
tulajdonosi bevételek	0	0
kamatbevételek	76	76
kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144 825	1 144 825
ÁFA visszatérülés	59 000	59 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	4 570 113	4 570 113
6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	157 500	157 500
II. Felhalmozási célú bevételek	140 585 945	140 585 945
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 585 945	140 585 945
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból MVH pály	15 917 362	15 917 362
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból TOP pály	117 333 508	117 333 508
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból Magyar Falu Program Óvodai udvar eszközökre	4 999 993	4 999 993
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból Magyar Falu Program	2 335 082	2 335 082
2. Felhalmozási bevételek	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	447 694 847	447 694 847
III. Finanszírozási bevételek	89 698 652	89 698 652
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 677 118	8 677 118
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	81 021 534	81 021 534
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	537 393 499	537 393 499

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

	mód. előirányzat	(adatok Ft-ban) teljesítés
I. Működési célú kiadások	301 190 207	139 050 583
1. Személyi juttatások	32 554 597	32 554 597
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 343 997	5 343 997
3. Dologi kiadások	43 930 649	43 930 649
készletbeszerzés	4 876 807	4 876 807
kommunikációs szolgáltatások	210 322	210 322
szolgáltatási kiadások	31 293 313	31 293 313
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	159 290	159 290
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 390 917	7 390 917
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 225 500	7 225 500
Egyéb nem intézményi ellátások	7 225 500	7 225 500
4. Elvonások befizetések	4 430 237	4 430 237
5. Egyéb működési célú kiadások	45 565 603	45 565 603
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	34 584 203	34 584 203
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	185 000	185 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	3 145 000	3 145 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	7 651 400	7 651 400
5.Tartalék	162 139 624	0
II. Felhalmozási célú kiadások	77 223 732	77 223 732
1. Beruházási kiadások	2 994 430	2 994 430
informatikai eszközök beszerzése (Orvosi Műszerek Magyar Falu Pály)	557 638	557 638
eszköz beszerzések (Orvosi Műszerek Magyar Falu Pály)	1 281 024	1 281 024
eszköz beszerzések (szék besz. TOP Helyi Identitás Pály)	309 330	309 330
eszköz beszerzés (motoros fűkasza)	275 590	275 590
előzetesen felszámított ÁFA	570 848	570 848
2. Felújítások	74 229 302	74 229 302
Kultúrház felújítása pályázatból	14 272 476	14 272 476
Kultúrház felújítása pótmunka	9 416 852	9 416 852
Energetikai beruházás (38/1 hrsz ép. és 22 hrsz ép.)	34 758 942	34 758 942
Felújítás előzetesen felszámított áfa	15 781 032	15 781 032
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	378 413 939	216 274 315
III. Finanszírozási kiadások	158 979 560	158 979 560
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1 624 000	1 624 000
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	7 421 259	7 421 259
3.Irányítószervi támogatás	149 934 301	149 934 301
Szociális Központ	106 230 301	106 230 301
Hetesi Közös hivatal	43 704 000	43 704 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	537 393 499	375 253 875

Lakosságnak juttatott támogatások**Közvetlen támogatás**

(adatok forintban)

Támogatási kiadások	mód ei.	teljesítés
	1 552 500	1 552 500
Szociális rászorultság alapján lakásfenntartási támogatás (K48)		
	5 673 000	5 673 000
Egyéb települési önkormányzati támogatás(K48)		
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 225 500	7 225 500

Közvetett támogatás

(adatok forintban)

	mód ei	teljesítés
Ellátottak térítési díjának elengedése		
Kártérítés elengedése	0	0
Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése	0	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0	0
Közvetett támogatások összesen:	0	0

Kötelező feladat ellátására adott támogatások**Kötelező feladat ellátáshoz****Közvetlen támogatás**

(adatok forintban)

Támogatottak	mód .előirányzat	teljesítés
Várda Községi Önkormányzat 1 fő foglalkoztatásához hj.	394 280	394 280
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	272 834	272 834
Bursa Hungarika	150 000	150 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	33 574 713	33 574 713
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	192 376	192 376
Somogyjási Közös Önkormányzati Hivatal	2 913 738	2 913 738
Hetes Község Önkormányzat a Hetes,Csombárd Közs.Térs. Szennyvízüzemeltető Kv. Intézménytől	90 651	90 651
Összesen	37 588 592	37 588 592

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás**

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	mód .előirányzat	teljesítés
Hetesért -Csombárdért Közalapítvány	200 000	200 000
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	200 000	200 000
Hetes Vikár Szövetkezet Sport Club	2 075 000	2 075 000
Medicopter Alapítvány	20 000	20 000
Hetesi Nyugdíjas Klub	200 000	200 000
Hetesi Vikár Béla Horgász Egyesület	200 000	200 000
Hópihe Gyermek Alapítvány	10 000	10 000
Hetes Község Polgárőrségért Alapítvány	200 000	200 000
Csontvelő Transzpantáció Alapítvány	30 000	30 000
Rákóczi Szövetség	10 000	10 000
Egyéb vállalkozók (DRV részére a lakosság díj csökkentésére pályázati támogatás átadás	7 651 400	7 651 400
Összesen	10 796 400	10 796 400

Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül	mód .előirányzat	teljesítés
Visszatérítendő kölcsön nyújtás háztartásoknak	185 000	185 000
Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül	185 000	185 000

A helyi önkormányzat adósság állomány bemutatása**Belföldi irányú**

Adósság megnevezése	2014.évben felvett hosszúlejátú hitel	Futam idő	Lejárat dátum	2018.12.31-ig törlesztett összeg	2019. évben törlesztett összeg	2019.12.31-i hitel állomány összege
MFB felé Felhalmozási hosszú lejáratú hitel Hetes, 33. hrsz út felújításához	15 000 000 Ft	10 év	2024.04.15	7 251 784 Ft	1 624 000 Ft	7 286 000 Ft
ÁHT belüli megelőlegezések 2020. évi normatíva terhére						8 677 118 Ft
összesen:						15 963 118 Ft

Az önkormányzat vállalt kötelezettségei 2019. évi kiadása és fedezet bemutatása

Kiadás	Belföldi irányú		Külföldi irányú	
	mód ei.	teljesítés	mód.ei	telj.
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához	1 624 000	1 624 000		
Felhalm.hitel kamata	331 859	331 859		
Állami támogatás előleg visszafizetése	7 421 259	7 421 259		
Kiadás összesen:	9 377 118	9 377 118	0	0
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása				
Bevételek				
Termékek és szolgáltatások adói	16 948 953	16 948 953		
Vagyron típusú adó	3 916 367	3 916 367		
Díjak pótlékok	256 022	256 022		
Saját bevétel összesen	21 121 342	21 121 342		
Saját bevétel 50%-a a kötelezettségi korlát	10 560 671	10 560 671		

Pénzeszközök változása a 2019. évben

adatok forintban

		Hetes Község Önkormányzata intézmény nélkül	Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.kp.	Szenyvízüz. Költsv. Int.	Önk. Intézményekkel összesen
1.	2019. évi nyitó pénztár egyenleg	138 935	59 720	196 215	25 310	420 180
2.	2019. évi nyitó bankszámla egyenleg	80 711 958	174 183	921 799	65 349	81 873 289
3.	2019. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	80 850 893	233 903	1 118 014	90 659	82 293 469
4.	2019. évi bevételek (+)	456371965	56 732 804	165 044 935	1	678 149 705
5.	2019. évi kiadások (-)	375 253 875	57 193 108	165 201 158	90 660	597 738 801
6.	2019. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	18 270	335 216	108 883	0	462 369
7.	2019. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	21 030	108 815	553 091	0	682 936
	Forgótőke állomány nyitó egyenlege(+)	178 000				178 000
8.	Forgótőke állomán záró egyenlege (-)	178 000	0			178 000
9.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(kapott előlegek és idegen bevételek) nyitó egyenlege(-)	3 056 646				3 056 646
10.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(kapott előlegek és idegen bevételek)záró egyenlege(+)	9 286 163				9 286 163
11.	2019. évi záró pénzkészlet	168 195 740	0	517 583	0	168 713 323

Maradványkimutatás

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Hetes Község Önkormányzata Intézményekkel	Hetesi Közös Önk.Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.Kp.	Szennyvízüz. Kv. Int.	Hetes Község Önkorm. Intézmények nélkül
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	519 538 286	13 028 804	58 814 634	1	447 694 847
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	438 759 241	57 193 108	165 201 158	90 660	216 274 315
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	80 779 045	-44 164 304	-106 386 524	-90 659	231 420 532
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	241 421 848	44 240 992	107 391 545	90 659	89 698 652
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	158 979 560	0	0	0	158 979 560
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 442 288	44 240 992	107 391 545	90 659	-69 280 908
7.	Alaptevékenység maradványa	163 221 333	76 688	1 005 021	0	162 139 624

Hetes Község Önkormányzata Konszolidált Mérlege

(adatok Ft-ban)

	megnevezés	2018. év	2019. év
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	41 337	9 045
2.	A/I/2 Szellemi termékek	501 822	254 322
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	543 159	263 367
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 514 253 534	1 309 360 646
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 547 045	2 124 892
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	29 717 524	0
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 552 518 103	1 311 485 538
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 553 061 262	1 311 748 905
9.	C/II/1 Forintpénztár	420 180	352 545
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	420 180	352 545
11.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	79 775 839	43 252 653
12.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 097 450	125 108 125
13.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	81 873 289	168 360 778
14.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	82 293 469	168 713 323
15.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 037 624	9 739 466
16.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	738 971	555 904
17.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 015 074	8 092 284
18.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 283 579	1 091 278
19.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	209 690	11 000
20.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	209 690	11 000
21.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	180 000	207 500
22.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	180 000	207 500
23.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 427 314	9 957 966
24.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 000	0
25.	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	59 000	0
26.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 000	0
27.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	178 000	178 000
28.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	178 000	178 000
29.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 664 314	10 135 966
30.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
31.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
32.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	462 369	682 936
33.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	462 369	682 936
34.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	462 369	462 369
35.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 645 481 414	1 491 281 130
36.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 849 631 840	1 849 631 840
37.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 173 662	14 173 662
38.	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 771 985	-251 969 533
39.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 197 548	-285 025 149
40.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 611 835 969	1 326 810 820

	megnevezés	2018. év	2019. év
41.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	16 331 259	15 963 118
42.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	8 910 000	4 286 000
43.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 421 259	8 677 118
44.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	16 331 259	15 963 118
45.	H/III/1 Kapott előlegek	3 056 646	9 086 573
46.	H6III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		199 590
47.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	3 056 646	9 286 163
48.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	19 387 905	25 249 281
49.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 257 540	15 471 029
50.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	14 257 540	123 750 000
51.	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	1 645 481 414	1 491 281 130

2019. évi Vagyongkimutatás forgalomképesség szerint

(adatok forintban)

Megnevezés	Sorszám	Hivatal	Önkormányzat	Szennyvízü.	Szociális Központ
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A		1 311 740 963		7 942
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		263 367		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		9 045		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		9 045		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d				
2. Szellemi termékek	A/I/2		254 322		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c		254 322		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d				
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		1 311 477 596		7 942
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1		1 309 360 646		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		15 155 182		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		366 070 832		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		887 120 272		
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d		41 014 360		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2		2 116 950		7 942
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		-70 866		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		1 961 529		7942
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d		226 287		0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2				
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B				
I. Készletek	B/I				
II. Értékpapírok	B/II				
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C		168 195 740		517 583
I. Lekötött bankbetétek	C/I				
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		194 150		158 395
III. Forintszámlák	C/III		168 001 590		359 188
IV. Devizaszámlák	C/IV				
D/ KÖVETELÉSEK	D		10 135 966		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		9 957 966		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		178 000		
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	108 815	21 030		553 091
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	108 815	1 490 093 699		1 078 616
FORRÁSOK					
G/ SAJÁT TŐKE	G	-3278967	1 338 169 623		-8 079 836
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 005 415	1 841 032 305	617500	3 976 620
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II				
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 480	12 105 841	56150	2 008 191
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5690306	-972 821 451	739424689	-12 882 465
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V				
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1597556	457 852 928	-740098339	-1 182 182
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H		25 249 281		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I				
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II		15 963 118		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		9 286 163		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I				
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3387782	126 674 795		9 158 452
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	108815	1 490 093 699		1 078 616
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				
"0"-ra írt eszközök	L/1		171 600		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		3 640 338		701 691
Használatban lévő készletek	L/3				
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett)	L/4				
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5				
Függő követelések	L/6				
Függő kötelezettségek	L/7				
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				

Eredménykimutatás

(atok forintban)

Megnevezés	Hetes, Csombárd Közs. Térs. Beruh. és Kommun. Sz.vízüzem. Kv.Int.		Ezüstjuhar Szociális Központ		Hetesi Közös Önk. Hivatal		Önkormányzat intézmények nélkül		Hetes Közs.Önk. Konszolidált eredménykimutatása	
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	26 952 893	22 901 763	26 952 893	22 901 763
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	53 158 176	55 204 865	6 461 278	5 916 985	5 506 523	6 474 852	65 125 977	67 596 702
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	53 158 176	55 204 865	6 461 278	5 916 985	32 459 416	29 376 615	92 078 870	90 498 465
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	94 204 805	106 230 301	41 083 350	43 704 000	229 230 160	235 387 695	364 518 315	385 321 996
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	0	3 143 674	3 609 767	3 673 976	7 111 816	27 698 971	42 564 922	34 566 621	53 286 505
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0	6 488 269	16 835 945	6 488 269	16 835 945
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 961	0	0	0	0	0	26 716 811	493 221 712	26 727 772	493 221 712
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	60 961	0	97 348 479	109 840 068	44 757 326	50 815 816	290 134 211	788 010 274	432 300 977	948 666 158
10 Anyagköltség	0	0	10 062 682	11 866 771	1 051 287	951 678	5 187 632	4 876 807	16 301 601	17 695 256
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 920	0	33 799 157	39 510 787	5 484 337	5 584 073	26 263 898	31 627 319	65 559 312	76 722 179
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	73 806	81 158	24 145	35 606	97 951	116 764
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 920	0	43 861 839	51 377 558	6 609 430	6 616 909	31 475 675	36 539 732	81 958 864	94 534 199
14 Bérköltség	0	0	77 610 354	82 708 947	31 092 681	32 310 444	18 666 658	21 606 343	127 369 693	136 625 734
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 727 679	5 225 092	6 074 696	7 021 889	11 037 747	10 951 001	20 840 122	23 197 982
16 Bérjárulékok	0	0	15 901 446	16 339 762	6 735 922	7 467 801	5 233 677	5 363 167	27 871 045	29 170 730
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	97 239 479	104 273 801	43 903 299	46 800 134	34 938 082	37 920 511	176 080 860	188 994 446
VI Értéksökkenési leírás	31 997 744	5 084 573	1 078 496	16 096	98 167	438 245	44 631 046	54 326 602	77 805 453	59 865 516
VII Egyéb ráfordítások	0	735 013 758	8 837 997	10 559 662	1 500 971	4 475 072	296 003 214	230 415 342	306 342 182	980 463 834
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-31 948 703	-740 098 331	-511 156	-1 182 184	-893 263	-1 597 559	-84 454 390	458 184 702	-117 807 512	-284 693 372
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1	2	2	1	3	122	76	125	82
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamveresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1	2	2	1	3	122	76	125	82
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	9	0	0	0	0	390 161	331 850	390 161	331 859
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	9	0	0	0	0	390 161	331 850	390 161	331 859
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-8	2	2	1	3	-390 039	-331 774	-390 036	-331 777
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-31 948 703	-740 098 339	-511 154	-1 182 182	-893 262	-1 597 556	-84 844 429	457 852 928	-118 197 548	-285 025 149

Több évre kiható kötelezettség vállalással járó feladatok

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2021.-2024 . év	összesen
33 hrsz út felújításához hitel törlesztés	1 624 000 Ft	1 624 000 Ft	1 624 000 Ft	2 414 000 Ft	7 286 000 Ft
összesen:	1 624 000 Ft	1 624 000 Ft		2 414 000 Ft	7 286 000 Ft

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	235 388	173 069	173 069	173 069
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	21 121	21 121	21 121	21 121
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	44 849	33 196	33 196	33 196
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	68 999	65 603	65 603	65 603
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	8 518	344	344	344
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	140 586	10 740	10 740	10 740
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	5 295	5 295	5 295
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	8 677	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82 811	162 657	29 000	29 000
összesen	610 949	472 025	338 368	338 368

KIADÁSOK	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
SZEMÉLYI KIADÁS	158 727	126 509	126 509	126 509
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	29 101	20 755	20 755	20 755
DOLOGI KIADÁSOK	114 486	116 774	116 774	116 774
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	7 226	8 949	8 949	8 949
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	42 019	36 965	36 965	36 965
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	10 982	4 200	4 200	4 200
TARTALÉK	162 140	50	50	50
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	7 421	8 677	8 677	8 677
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1 624	1 624	1 624	1 624
BERUHÁZÁSOK	2 994	133 342	0	0
FELÚJÍTÁSOK	74 229	14 180	14 180	14 180
összesen	610 949	472 025	338 683	338 683

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	fő
HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (intézmények nélkül)	21
választott tisztségviselő polgármester	1
választott tisztségviselő (1 fő alpolgármester+5fő képviselő)	6
közalkalmazott(védőnő+ könyvtáros)	2
munkatörvénykönyves(1 fő kom+1 fő TOP pály+2 isk étk)	4
közfoglalkoztatottak	8
SZOCIÁLIS KÖZPONT	28
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	20
közalkalmazott Bölcsőde	5
munkatörvénykönyves Nyugdíjas Otthon	1
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8
köztisztviselő	7
munkatörvénykönyves	1
Összesen:	57

Kötelezettségek bemutatása

(adatok Ft-ban)

Kötelezettség	Szennyvízüz. Költségvetési Int.	Ezüstjuhar Szoc. Kp.	Hetesi Közös Hivatal	Hetes Önk. Int.nélkül	Összesen
Személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
Dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
33.hrsz út felúj. hitel álmánya	0	0	0	7 286 000	7 286 000
Államházt. belüli megelőlegezés(2020. évi normatíva előleg)	0	0	0	8 677 118	8 677 118
Adó túlfizetés	0	0	0	9 086 573	9 086 573
Más szervezetet megillető bevételek				199 590	199 590
Összesen:	0	0	0	25 249 281	25 249 281