

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. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2018. évi pénzmaradvány igénybevétele	18 537 838 Ft	55 230 332 Ft	9 045 259 Ft	82 813 429 Ft

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

(adatok forintban)

I. Működési célú bevételek	263 396 218
1. Önkormányzatok működési támogatása	198 929 417
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	62 356 780
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 065 987
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Kiegyenlítő bérrendezés BM p	6 040 000
egyes köznevelési feladat támogatás	23 666 650
2. Működési támogatások államháztartáson belül	32 934 801
3. Közhatalmi bevételek	25 542 000
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	3 816 000
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	18 500 000
gépjárműadó	2 646 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterhelés)	580 000
4. Működési bevételek	5 210 000
ellátási díjak	2 056 000
szolgáltatások ellenértéke	1 812 000
közvetített szolgáltatás	384 000
tulajdonosi bevételek	300 000
kamatbevételek	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	658 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	600 000
6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	180 000
II. Felhalmozási célú bevételek	22 180 900
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 180 900
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	17 980 900
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	4 200 000
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:	285 577 118
III. Finanszírozási bevételek	81 021 534
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	81 021 534

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	366 598 652

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül
(adatok forintban)

I. Működési célú kiadások	147 589 327
1. Személyi juttatások	36 270 020
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 758 756
3. Dologi kiadások	40 642 000
készletbeszerzés	5 193 000
kommunikációs szolgáltatások	220 000
szolgáltatási kiadások	27 410 000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	157 000
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 662 000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000
Egyéb nem intézményi ellátások	8 985 000
4. Elvonások befizetések	2 313 037
5. Egyéb működési célú kiadások	36 077 904
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	33 417 904
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	400 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	2 260 000
5.Tartalék	18 419 610
II. Felhalmozási célú kiadások	76 712 732
1. Beruházási kiadások	1 500 000
eszköz beszerzések	1 181 102
előzetesen felszámított ÁFA	318 898
2. Felújítások	75 212 732
Kultúrház felújítása pályázatból	15 616 737
Kultúrház felújítása pótmunka	7 480 315
Energetikai beruházás	32 234 882
LEADER pály (85% tám) 305/1 hrsz	3 890 690
Felújítás előzetesen felszámított áfa	15 990 108
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	224 302 059
III. Finanszírozási kiadások	142 296 593
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1 624 000
2.Állami támogatás megelőzés visszafizetés	7 421 259
3.Irányítószervi támogatás	133 251 334
Szociális Központ	89 547 334
Hetesi Közös hivatal	43 704 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	366 598 652

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Eszköz beszerzése	1 500 000
összesen	1 500 000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

(adatok forint)

2. Felújítások	eredeti ei.
Kulturház felújítása pályázat szerinti	19 833 256
Kulturház felújítása pótmunka	9 500 000
Energetikai beruházás (Vikár B.u.74/C és Rákóczi u.34)	40 938 300
Vikár Béla u.1. 305/1 hrsz LEADER pály	4 941 176
Felújítások összesen:	75 212 732

7. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás

Támogatás	Összeg forintban
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	8 108 000
ÖSSZESEN	8 108 000

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

Támogatottak	összeg
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek	2 313 037
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	117 900
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	272 835
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	50 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	32 765 169
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94 000
Összesen	35 730 941

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás**

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(pályázat alapján)	2 260 000
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	2 260 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok forintban)

EU program, projekt megnevezése 2019. évben	EU forrás	EU forrás Csombárdért- Hetesért Közalapítványnak	Saját forrás	Összesen
Hetesi Kultúrház felújítása VFP pályázat	17 980 900	0	1 852 356	19 833 256
Hetes Energetikai beruházásTOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030	40 938 300	0		40 938 300
LEADER pályázat Hetes 305/1 hrsz épület felújítása	4 200 000		741 176	4 941 176

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

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)	20,50
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,50
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	3,00
munkatörvénykönyves(EFOP pályázatban fogl.)	1,00
közfoglalkoztatottak	14,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	29,00
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00
közalkalmazott Bölcsőde	6,00
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	9,00
köztisztviselő	8,00
munkatörvénykönyves	1,00
Összesen:	58,50

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

eFt

I. Működési célú bevételek	326 904 269
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 364 218
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	62 356 780
önk. köznevelési feladat támogatás	23 666 650
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 065 987
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 434 801
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	64 074 377
szolgáltatások ellenértéke	6 765 750
közvetített szolgáltatás	945 649
tulajdonosi bevételek	300 000
ellátási díjak	55 372 851
kamatbevételek	0
egyéb működési bevételek	32 127
Áfa bevételek	658 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	3 743 674
5. ÁHT kívül kölcsön visszatérülése	180 000
II. Felhalmozási célú bevételek	22 180 900
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 180 900
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázati tám.)	22 180 900
felhalmozási célú önkorm.	0
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:	349 085 169
III. Finanszírozási bevételek	82 813 429
előző évi maradvány igénybevétele	82 813 429
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	431 898 598

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

I. Működési célú kiadások	345 442 107
1. Személyi juttatások	149 552 761
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. ad.	27 895 044
3. Dologi kiadások	103 050 441
készletbeszerzés	15 667 149
kommunikációs szolgáltatások	2 631 394
szolgáltatási kiadások	65 419 292
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	916 707
különféle befizetések, egyéb kiadások	18 415 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000
települési önkormányzati segélyezés	8 108 000
4. Egyéb működési célú kiadások	38 416 251
Elvonások, befizetések	2 313 037
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	33 443 214
pénzeszk. átadás állh. kívülre (pályázat alapján)	2 260 000
visszatérítendő tám. Háztartásoknak	400 000
Általános tartalék	18 419 610
II. Felhalmozási célú kiadások	77 411 232
1. Beruházási kiadások	2 198 500
Eszköz beszerzés	2 198 500
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:	422 853 339
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:	431 898 598

(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	3871	64074
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6000	0	0	0	0	0	6000	3000	2129	8414	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	233364
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	3924
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	22181
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82813												82813
összesen	109908	27095	33095	27095	27095	27095	27095	27095	33095	30095	29224	33907	431898
KIADÁSOK													
SZEMELYSI KIADÁS	12462	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12471	149553
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2749	27895
DOLOGI KIADÁSOK	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	10947	103050
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	683	8108
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	2261	35756
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1142	2660
TARTALÉK	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1370	18420
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7421											0	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK						1500					699		2199
FELUJÍTÁSOK		19833	9500								4941	40938	75212

összesen	36356	48363	38030	28936	28530	30030	28936	28530	28530	28936	34170	72561	431898
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

(adatok ezer Ft-ban)

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

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	198930	198930	198930	198930
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25542	25542	25542	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	34435	34435	34435	34435
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL	64074	64074	64074	64074
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3923	3923	3923	3923
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	22181	22181	22181	22181
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82813	82813	82813	82813
összesen	431898	431898	431898	431898

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADAS	149553	149553	149553	149553
MUNKALTATÓI KÖZTEHER	27895	27895	27895	27895
DOLOGI KIADÁSOK	103050	103050	103050	103050
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8108	8108	8108	8108
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	35755	35755	35755	35755
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2660	2660	2660	2660
TARTALÉK	18420	18420	18420	18420
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7421	7421	7421	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	2199	2199	2199	2199
FELÚJÍTÁSOK	75213	75213	75213	75213
összesen	431898	431898	431898	431898

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

A helyi önkormányzat több évre vállalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

adatok Ft-ban

Kiadás	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év 04.25	2018.évig már befizetett	Összesen
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	790 000	6 090 000	15 000 000
Felhalm.hitel kamata	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 051 979	5 051 979
Allami támogatás előleg visszafizetése								0
Kiadás összesen:	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	1 290 000	8 141 979	20 051 979

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása

[illegible]

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	forint
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 622 000
2.	Bölcsöde normatíva	24 722 400
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 792 400
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	913 000
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	6 497 534
6.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	0
7.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	89 547 334
8.	Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele	1 164 244
9.	Finanszírozási bevétel(7+8)	90 711 578
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 320 601
11.	kamat	0
12.	Működési pénzeszköz átvétele	3 143 674
13.	Működési célú támogatás	0
14.	Összesen bevétel	147 175 853
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	78 205 982
2.	Munkáltatói közteher	15 250 167
3.	Dologi kiadások	53 719 704
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	147 175 853

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek	forint
Hivatalra normatíva 4 községre 7,55 főre	34 579 000
BM pályázat Kiegészítő bérendezési alapra	6 040 000
Társ községek támogatása Bodrog	643 000
Társ községek támogatása Csombárd	470 000
Társ községek támogatása Hetes	1 145 000
Társ községek támogatása Várda	827 000
Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))	43 704 000
Szolgáltatás bevétele	4 950 000
Közvetített szolgáltatás bevétele	593 776
Elkülönített pénzalapoktól bevétel	1 500 000
Költségvetési bevétel összesen:	7 043 776
Finanszírozási bevételek (2018. évi kv-i m.igénybevétel)	536 992
Bevételek összesen:	51 284 768
Kiadások	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	35 076 759
Munkáltatói közteher	6 886 121
Dologi kiadások	8 623 388
Beruházás eszköz beszerzés	550 000
Beruházás áfa-ja	148 500
Kiadások összesen:	51 284 768

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

Bevételek	forint
Szolgáltatási ellenérték	0
Működési célú támogatások	0
Előző évi maradvány igénybevétele	90 659
Bevétel összesen:	90 659
Kiadások	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
Munkáltatói közteher	0
Dologi kiadások	90 659
Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen:	90 659