

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2016. évi pénzmaradvány ig	0	12080	7820	19900

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

I. Működési célú bevételek	224643
1. Önkormányzatok működési támogatása	168202
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	59634
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)	624
egyres köznevelési feladat támogatás	23198
2. Működési támogatások államháztartáson belül	22213
3. Közhatalmi bevételek	24019
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	4207
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	15118
gépjárműadó	2539
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	255
egyéb közhatalmi bevételek(talajterhelési bírság)	1900
4. Működési bevételek	8649
ellátási díjak	1518
szolgáltatások ellenértéke	2355
tulajdonosi bevételek	3532
kamatbevételek	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	1244
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1560
II. Felhalmozási célú bevételek	59304
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57500
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	57500
2. Felhalmozási bevételek	1804
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	1804
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	283947
III. Finanszírozási bevételek	17274
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	17274
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	301221

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

I. Működési célú kiadások	108859
1. Személyi juttatások	24877
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4493
3. Dologi kiadások	33915
készletbeszerzés	5446
kommunikációs szolgáltatások	416
szolgáltatási kiadások	18855
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9098
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7575
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	3405
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	425
Települési önk.segélyezés(Bursa Hungarica)	320
Települési önk.segélyezés	3425
4. Egyéb működési célú kiadások	37999
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	31884
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1260
5.Tartalék	4855
II. Felhalmozási célú kiadások	71900
1. Beruházási kiadások	42500
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	33465
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9035
2. Felújítások	29400
Kulturház felújítása pályázatból I.ü.	23150
Felújítás előzetesen felszámított áfa	6250
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180759
III. Finanszírozási kiadások	120462
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1624
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	6196
3.Irányítószervi támogatás	112642
Szociális Központ	74476
Hetesi Közös hivatál	38166
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	301221

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Hetesi Óvoda épület építése I. ütem	42500
összesen	42500

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

e Ft

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Kulturház felújítása I. ütem pályázattal támogatott	29400
összesen	29400

7. melléklet a 3/2017.(III. 8.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Közvetlen támogatás

Támogatás	Összeg ezer forintban
méltányossági ápolási díj	425
lakhatásokkal kapcsolatos ellátások	3405
egyéb nem intézményi ellátás	3745
ÖSSZESEN	7575

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás****e Ft**

Támogatottak	Összeg
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	0
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	246
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	60
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	31366
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.	0
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94
Csombárd Községi Önk-nak	0
Összesen	31884

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás**

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(pályázat alapján)	1260
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	1260

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017			e Ft
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018			eFt
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019			eFt
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám fő
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	15,50
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,50
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	3,00
közfoglalkoztatottak	10,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	26,75
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00
közalkalmazott Bölcsőde	5,75
munkatörvénykönyves Bölcsőde	1,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	9,00
köztisztviselő	9,00
Összesen:	51,25

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

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

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

eFt

I. Működési célú bevételek	285164
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192695
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	59508
önk köznevelési feladat támogatás	23198
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24493
helyi önk. kiegészítő támogatás (ÖNHKI)	750
2. Közhatalmi bevételek	24019
vagyoni típusú adók	4207
értékesítési és forgalmi adók	15118
gépjárműadó	2539
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	255
egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelés)	1900
3. Működési bevételek	62987
szolgáltatások ellenértéke	5805
tulajdonosi bevételek	3532
ellátási díjak	52406
kamatbevételek	0
egyéb működési bevételek	0
Áfa bevételek	1244
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5463
II. Felhalmozási célú bevételek	59304
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	57500
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (pályázati támogatás)	57500
2. Felhalmozási bevételek	1804
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	1804
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:	344468
III. Finanszírozási bevételek	19900
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0
pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	12080
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	7820
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	364368

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

I. Működési célú kiadások	284648
1. Személyi juttatások	120468
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26069
3. Dologi kiadások	92537
készletbeszerzés	15715
kommunikációs szolgáltatások	2587
szolgáltatási kiadások	52783
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1294
különböző befizetések, egyéb kiadások	20158
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7575
települési önkormányzati segélyezés	7575
4. Egyéb működési célú kiadások	37999
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	31884
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (pályázat alapján)	1260
általános tartalék	4855
II. Felhalmozási célú kiadások	71900
1. Beruházási kiadások	42500
Hetesi Mese-Vár Óvoda építése I. ütem	42500
2. Felújítási kiadások	29400
Kulturális felújítás I. ütem	29400
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356548
III. Finanszírozási kiadások	7820
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624
2. Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6196
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	364368

Előirányzat-felhasználási ütemterv

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

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	62987
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	24019
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	16058	192695
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	5463
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	57500
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1804
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19900												19900
összesen	48606	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	28706	364368

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	10039	120468
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2177	26069
DOLOGI KIADÁSOK	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7711	7716	92537
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	634	7575
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	2657	31884
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1260
TARTALEK	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	400	4855
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	6192												6192
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3542	3540	3540	42500
FELÚJÍTÁSOK	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	29400
összesen	36310	29712	29712	30118	29712	29712	30118	29712	29712	30118	29710	29718	364364

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

	2017.	2018.	2019.	2020.
--	--------------	--------------	--------------	--------------

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	168202	168202	168202	168202
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	24019	24019	24019	24019
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	24493	24493	24493	24493
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL	62987	62987	62987	62987
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5463	5463	5463	5463
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	57500	57500		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	1804	1804	1804	1804
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19900	19900	5500	5500
összesen	364368	364368	292468	292468

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADAS	120468	120468	120468	120468
MUNKALTATÓI KÖZTEHER	26069	26069	26069	26069
DOLOGI KIADÁSOK	92537	92537	92537	92537
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	7575	7575	7575	7575
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	31884	31884	31884	31884
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KIVÜLRE	1260	1260	1260	1260
TARTALÉK	4855	4855	4855	4855
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	6196	6196	6196	6196
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KIVÜLRE	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	42500	42500		
FELÚJÍTÁSOK	29400	29400		
összesen	364368	364368	292468	292468

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	ezer 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 ezer Ft-ban

Kiadás	2017.év	2018.év	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év 04.25	2016-évig már befizetett	Összesen
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához	1624	1624	1624	1624	1624	1624	1624	790	2842	15000
Felhalm.hitel kamata	600	600	600	600	600	600	600	600	1200	6000
Allami ámogatás előleg visszafizetése	6196									6196
Kiadás összesen:	8420	2224	2224	2224	2224	2224	2224	1390	4042	27196

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása

[illegible]

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	ezer forint
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	43379
2.	Bölcsöde normatíva	12432
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3127
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	860
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	8872
6.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	5806
7.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	74476
8.	Finanszírozási bevétel pm.ig.vét.	379
9.	Finanszírozási bevétel(1-9)	74855
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	50888
11.	Működési pénzeszköz átvétele	3903
12.	Működési célú támogatás	2220
13.	Összesen bevétel	131866
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	67341
2.	Munkáltatói közteher	14753
3.	Dologi kiadások	49772
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	131866

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	eFt
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34900
2.	Társ községek támogatása	3266
3.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1+2)	38166
4.	Intézményi bevétel	3450
5.	Költségvetési Bevétel Összesen:	41616
6.	Finanszírozási bevételek (2016. évi pénzm.igénybevétel)	2183
7.	Bevételek összesen:	43799
	Kidások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28250
2.	Munkáltatói közteher	6823
3.	Dologi kiadások	8726
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	43799

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális

	Bevételek	eFt
1.	Szolgáltatási ellenérték	0
2.	Működési célú támogatások	60
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	64
4.	Bevétel összesen:	124
	Kidások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
2.	Munkáltatói közteher	0
3.	Dologi kiadások	124
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	124