

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt
(adatok forintban)

	mei	telj
I. Működési célú bevételek	358 777 363	358 777 363
1. Működési célú támogatások ÁHT b	229 230 160	229 230 160
önkormányzat működésének általános	61 602 889	61 602 889
önk köznevelési feladat támogatás	28 308 900	28 308 900
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	115 683 614	115 683 614
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 868 115	1 868 115
helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkor	15 821 305	15 821 305
Elszámolásból származó bevétel	5 945 337	5 945 337
2.Egyéb működési célú támogatások	32 430 639	32 430 639
3. Közhatalmi bevételek	26 045 482	26 045 482
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,tak	572 277	572 277
4. Működési bevételek	66 627 650	66 627 650
szolgáltatások ellenértéke	8 986 560	8 986 560
közvetített szolgáltatások	946 466	946 466
tulajdonosi bevételek	0	0
ellátási díjak	55 210 876	55 210 876
kamatbevételek	125	125
egyéb működési bevételek	205 513	205 513
Áfa bevételek	880 110	880 110
ÁFA visszatérülések	398 000	398 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	4 443 432	4 443 432
II. Felhalmozási célú bevételek	21 488 269	21 488 269
1. Felhalmozási célú támogatások áll	21 488 269	21 488 269
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 000 000	15 000 000
fejlesztés kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)	6 488 269	6 488 269
2. Felhalmozási bevételek	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részvétel értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
ÖLTSGVETÉSI BEV ÖSSZESEN:	380 265 632	380 265 632
III. Finanszírozási bevételek	178 512 781	178 512 781
maradvány igénybev	171 091 522	171 091 522
maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele	0	0
maradvány finanszírozási célú igénybevétele	0	0
Államháztartási belüli megelőlegezések	7 421 259	7 421 259
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	558 778 413	558 778 413

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt
(adatok forintban)

	mei	telj
I. Működési célú kiadások	489 154 607	406 344 178
1. Személyi juttatások	146 649 343	146 649 343
2. Munkaadót terhelő járulékok	27 821 361	27 821 361
	421259	
3. Dologi kiadások	100 328 632	98 539 737
készletbeszerzés	16 301 601	16 301 601
kommunikációs szolgáltatások	3 150 754	3 150 754
szolgáltatási kiadások	63 463 042	61 674 147
kiküldetések, reklám kiadások	832 362	832 362
különféle befizetések ,egyéb kiadások	16 580 873	16 580 873
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 782 500	8 782 500
Települési önkormányzati segélyezés	8 782 500	8 782 500
4. Egyéb működési célú kiadások	205 572 771	124 551 237
Elvonások és befizetések	70 001 160	70 001 160
egyéb működési kiadások ÁHT belülr	37 410 000	37 410 000
pénzeszk átadás állh kívülre	16 920 077	16 920 077
visszatérítendő tám. háztartásoknak	220 000	220 000
általános tartalék	81 021 534	0
II. Felhalmozási célú kiadások	60 434 317	60 434 317
1. Beruházási kiadások	4 065 825	4 065 825
Immateriális javak beszerz	0	0
Hetesi Mese-Vár Óvoda építése I.ütem	0	0
Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés	3 401 810	3 401 810
beruházás ÁFA	664 015	664 015
2. Felújítási kiadások	56 368 492	56 368 492
Kultúrház felújítás I.ütem	27 518 024	27 518 024
Energetikai beruházások	0	0
Beltrületi utak felújítás	15 155 182	15 155 182
Hetes 305/1 hrsz épület tető felújítás	1 711 434	1 711 434
ÁFA	11 983 852	11 983 852
KÖLTSGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:	549 588 924	466 778 495
III. Finanszírozási kiadások	9 189 489	9 189 489
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 624 000	1 624 000
2.Allami normatív támogatási előleg visszafizetés	7 565 489	7 565 489
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	558 778 413	475 967 984

Hetes Község Önkormányzata 2018. évi Költségvetés teljesített kiadások kormányzati funkcióként
(adatok forintban)

Kormányzati funkciók	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Költségvetési kiadások (=K1-K8)	Hosszú lejáratú hitelek költsönök törlesztése (K911)	Aht. belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	Belföldi finanszírozás kiadásai (=K91)	Kiadások összesen (=K1-K9)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44 440 697	8 013 958	9 412 457	0	920 300	1 244 600	0	64 032 012	0	0	0	64 032 012
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	970 865	0	0	0	0	970 865	0	0	0	970 865
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 392 871	254 830	275 234	0	0	0	0	1 922 935	0	0	0	1 922 935
018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	1 401 160	0	0	1 401 160	0	7 565 489	7 565 489	8 966 649
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	164	0	105 188 894	0	0	105 189 058	0	0	0	105 189 058
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	2 135	0	0	0	0	2 135	0	0	0	2 135
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 297 748	856 963	164 410	0	0	0	0	9 319 121	0	0	0	9 319 121
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	5 013 994	0	0	199 900	19 247 081	24 460 975	0	0	0	24 460 975
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	11 920	0	0	0	0	11 920	0	0	0	11 920
064010 Közvilágítás	0	0	4 345 353	0	0	0	0	4 345 353	0	0	0	4 345 353
066010 Zöldterület-kezelés	1 444 570	248 400	2 932 307	0	0	0	0	4 625 277	0	0	0	4 625 277
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 353 499	681 808	5 246 480	0	16 900 883	0	0	25 182 670	0	0	0	25 182 670
074031 Család és névvelődelmi egészségügyi gondozás	1 770 824	345 310	80 186	0	0	0	0	2 196 320	0	0	0	2 196 320
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	960 000	242 894	902 738	0	0	0	0	2 105 632	0	0	0	2 105 632
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	226 588	0	0	0	0	226 588	0	0	0	226 588
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 005 568	305 902	34 671	0	0	0	0	1 346 141	0	0	0	1 346 141
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 263 500	246 385	5 007 610	0	0	1 730 179	37 121 411	45 369 085	0	0	0	45 369 085
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	19 758	0	0	0	0	19 758	0	0	0	19 758
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 237 440	757 607	8 576 064	0	0	0	0	12 571 111	0	0	0	12 571 111
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	62 075 617	12 215 439	43 097 753	0	0	0	0	117 388 809	0	0	0	117 388 809
104031 Gyermekbölcsődei ellátása	15 517 588	3 036 306	7 584 475	0	0	891 146	0	27 029 515	0	0	0	27 029 515
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	2 889 421	615 559	1 907 651	0	0	0	0	5 412 631	0	0	0	5 412 631
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	204 780	0	0	0	0	204 780	0	0	0	204 780
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2 522 144	8 782 500	140 000	0	0	11 444 644	0	0	0	11 444 644
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 624 000	0	1 624 000	1 624 000
Összesen	146 649 343	27 821 361	98 539 737	8 782 500	124 551 237	4 065 825	56 368 492	466 778 495	1 624 000	7 565 489	9 189 489	475 967 984

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadások célonként

adatok Ft-ban

1.Beruházások	mód ei.	teljesítés
informatikai eszközök beszerzése, létesítése(149598 Ft projektor EFOP pályázatból, önerőből fénymásoló)	1 129 598	1 129 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(1233119 Ft EFOP pályázatból)	2 272 212	2 272 212
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	664 015	664 015
Beruházás összesen:	4 065 825	4 065 825

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

adatok forintban

2. Felújítások	mód ei.	teljesítés
Kultúrház felújítása pályázatból (VP pályázat)	27 518 024	27 518 024
Energetikai beruházás	0	0
305/1 hrsz épület tető felújítás (EFOP pályázatból)	1 711 434	1 711 434
Belterületi utak felújítására (BM pályázati támogatásból Ady E.u.)	1 259 860	1 259 860
Belterületi utak felújítására (BM pályázati támogatásból Fűzfá u.)	13 895 322	13 895 322
Felújítás előzetesen felszámított áfa	11 983 852	11 983 852
Felújítások összesen:	56 368 492	56 368 492

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	(adatok forintban)	mód ei.	teljesítés
1.	Szolgáltatások ellenértékke	5 899 629	5 899 629
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértékke	561 649	561 649
3.	ÁHT kívül pénzeszköz átvétele	435 205	435 205
4.	Támogatás ÁHT belül	3 238 771	3 238 771
5.	kamat bevétel	1	1
6.	Költségvetési Bevétel Összesen:	10 135 255	10 135 255
7.	Hivatalra normatíva 4 községre	34 808 000	34 808 000
8.	Bérkompenzáció	105 350	105 350
9.	Bodrog Község támogatása	1 286 000	1 286 000
10.	Csombárd Község támogatása	940 000	940 000
11.	Hetes Község támogatása	2 290 000	2 290 000
12.	Várda Község támogatása	1 654 000	1 654 000
13.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 7+8+9+10+11+12)	41 083 350	41 083 350
14.	Finanszírozási bevételek (2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele)	1 684 123	1 684 123
15.	Bevételek összesen:	52 902 728	52 902 728
16.	Kiadások		
17.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	36 594 739	36 594 739
18.	Munkáltatói közteher	6 680 596	6 680 596
19.	Dologi kiadások	8 332 793	7 795 801
20.	Egyéb működési célú kiadás	50 000	50 000
21.	Beruházási kiadások kiadások	1 244 600	1 244 600
22.	Kiadások összesen:	52 902 728	52 365 736

Ezüstjuhar Szociális Központ

(adatok Ft-ban)

	Bevételek	mód ei.	teljesítés
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	54 786 000	54 786 000
2.	Bölcsőde normatíva	26 216 900	26 216 900
3.	Bölcsődei étkezésre norm.	4 645 668	4 645 668
4.	Ágazati pótlék	5 650 454	5 650 454
5.	Szociális ágazatban dolgozókra egészségügyi pótlék	331 553	331 553
6.	Bérkompenzáció	163 476	163 476
7.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	2 119 265	2 119 265
8.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsődére	291 489	291 489
9.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás (1+2+3+4+5+6+7+8)	94 204 805	94 204 805
10.	Finanszírozási bevétel előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	406 044	406 044
11.	Finanszírozási bevétel(12+13)	94 610 849	94 610 849
12.	Szolgáltatás	3 750	3 750
13.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 154 426	53 154 426
14.	Működési pénzeszköz átvétele	3 143 674	3 143 674
15.	Működési célú támogatás	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
17.	Kamat	2	2
18.	Összesen bevétel	150 912 701	150 912 701
19.	Kiadások		
20.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	80 482 626	80 482 626
21.	Munkáltatói közteher	15 867 304	15 867 304
22.	Dologi kiadások	53 671 625	52 510 381
23.	Beruházási kiadások	891 146	891 146
24.	Kiadások összesen:	150 912 701	149 751 457

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

(adatok forintban)

(adatok Ft-ban)

	Bevételek	mód. ei.	teljesítés
1.	Szolgáltatási ellenérték	0	0
2.	Működési célú támogatások	50000	50000
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52579	52579
4.	Bevétel összesen:	102579	102579
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	102579	11920
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	102579	11920

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

(adatok forintban)

BEVÉTELEK:	mód ei.	2018. évi telj.
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 602 889	61 602 889
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 308 900	28 308 900
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	115 683 614	115 683 614
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 868 115	1 868 115
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 821 305	15 821 305
6. Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 945 337	5 945 337
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	229 230 160	229 230 160
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29 141 868	29 141 868
9. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	8 974 906
10. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	431 000
11. ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	5 074 700
12. ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	9 852 764
13. ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	4 808 498
14. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1)	258 372 028	258 372 028
15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 000 000	15 000 000
16. ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	6 488 269
17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	21 488 269	21 488 269
18. Vagyoni típusú adók (B34)	3 854 767	3 854 767
19. ebből: építményadó (B34)	0	994 289
20. ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	2 860 478
21. Értékesítési és forgalmi adók (B351)	18 972 179	18 972 179
22. ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	18 972 179
23. Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 646 259	2 646 259
24. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	21 618 438	21 618 438
25. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	572 277	572 277
26. ebből: egyéb bírság (B36)	0	1 000
27. ebből: egyéb települési adók (B36)	0	259 213
28. Közhatalmi bevételek (B3)	26 045 482	26 045 482
29. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 083 181	3 083 181
30. ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	2 812 616
31. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	384 817	384 817
32. ebből: államháztartáson belül (B403)	0	11 811
33. Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
34. Ellátási díjak (B405)	2 056 450	2 056 450
35. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880 110	880 110
36. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	398 000	398 000
37. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	122	122
38. Egyéb működési bevételek (B411)	205 513	205 513
39. Működési bevételek (B4)	7 008 193	7 008 193
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	210 000	210 000
41. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	654 553	654 553
42. ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	654 553
43. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	864 553	864 553
44. Költségvetési bevételek (B1-B7)	313 778 525	313 778 525
45. Finanszírozási bevétel:		
46. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	168 948 776	168 948 776
47. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 421 259	7 421 259
48. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	176 370 035	176 370 035
49. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	490 148 560	490 148 560

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

(adatok Ft-ban)

	KIADÁSOK	mód ei.	2018. évi telj
1.	Személyi juttatások (K1)	29 571 978	29 571 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 273 461	5 273 461
3.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	252 255	252 255
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 935 377	4 935 377
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	873 976	873 976
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 967	63 967
7.	Közütemi díjak (K331)	2 627 141	2 627 141
8.	Vásárolt ételmezés (K332)	6 696 290	6 696 290
9.	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 538 988	1 538 988
10.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 380 593	5 380 593
11.	Közvetített szolgáltatások (K335)	24 145	24 145
12.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 010 288	9 010 288
13.	Kiküldetések kiadásai (K341)	72 655	72 655
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 344 494	6 344 494
15.	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
16.	Kamatkiadások (K353)	390 161	390 161
17.	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 305	11 305
18.	Dologi kiadások (K3)	38 221 635	38 221 635
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 782 500	8 782 500
20.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 401 160	1 401 160
21.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0
22.	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	68 600 000	68 600 000
23.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)	37 410 000	37 410 000
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	220 000	220 000
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	16 870 077	16 870 077
26.	Tartalékok (K513)	81 021 534	0
27.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	205 522 771	124 501 237
28.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
29.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	149 598	149 598
30.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 570 521	1 570 521
31.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	209 960	209 960
32.	Beruházások (K6)	1 930 079	1 930 079
33.	Ingatlanok felújítása (K71)	44 384 640	44 384 640
34.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 983 852	11 983 852
35.	Felújítások (K7)	56 368 492	56 368 492
36.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	345 670 916	264 649 382
37.	Fiinanszírozási kiadások:		
38.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1 624 000	1 624 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 565 489	7 565 489
40.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	135 288 155	135 288 155
41.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	144 477 644	144 477 644
42.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	490 148 560	409 127 026

**Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás**

Támogatási kiadások	mód ei.	teljesítés
Dologi kiadások (K3) (tűzifa természetbeni támogatás pályázat alapján)	2 522 144 Ft	2 522 144 Ft
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4)	8 782 500 Ft	8 782 500 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	220 000 Ft	220 000 Ft
Közvetlen támogatások összesen:	11 524 644 Ft	11 524 644 Ft

**Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetett támogatás**

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

(adatok Ft-ban)

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás**

Támogatás államháztartáson belül	mód. ei.	teljesítés
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Bursa Hungarica	225 000	225 000
Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Támogatás	57 850	57 850
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	257 317	257 317
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	50 000	50 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	36 375 235	36 375 235
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	122 956	122 956
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.	0	0
Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal ASP program használathoz bér társ	321 642	321 642
összesen	37 410 000	37 410 000

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás**

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	mód ei.	telj.
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	200 000	200 000
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	200 000	200 000
Hetes Vikár Sport Klub	1 974 698	1 974 698
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	200 000	200 000
Hetesi Polgárőrségért Alapítvány	200 000	200 000
Rákóczi Szövetség	10 000	10 000
Siketek és Nagyothallók Egy.	10 000	10 000
Medicopter Alapítvány	10 000	10 000
Vakok és Gyengénlátók Egy.	10 000	10 000
Csontvelő-Tranzplantáció	40 000	40 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	92 560	92 560
DRV Zrt. Lakossági díj csökkentésre pályázati támogatás átadás	10 139 200	10 139 200
OS PELSO Kft. KEOP Napelemes pályázat önerő visszafizetés 1.részlet	3 833 619	3 833 619
Összesen	16 920 077	16 920 077

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	2018.12.31-i hitel állomány összege
MFB felé Felhalmozási hosszú lejáratú hitel 33. hrsz út felújításához	15 000 000 Ft	10 év	2024.04.15	7 251 784 Ft	8 910 000 Ft
ÁHT belüli megelőlegezések 2019. évi normatíva terhére					7 421 259 Ft
összesen:					16 331 259 Ft

A helyi önkormányzat vállalt kötelezettségek 2018. évi kiadása és fedezet bemutatása

Kiadás	Belföldi irányú		Külföldi irányú	
	mód ei.	teljesítés	mód.ei	telj.
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújítás	1 624 000	1 624 000		
Felhalm.hitel kamata	370 403	370 403		
Állami támogatás előleg visszafizetése	7 565 489	7 565 489		
Kiadás összesen:	9 559 892	9 559 892	0	0
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása				
Bevételek				
Termékek és szolgáltatások adói	21 618 438	21 618 438		
Tulajdonosi bevételek	0	0		
Díjak pótlékok	572 277	572 277		
Saját bevétel összesen	22 190 715	22 190 715		
Saját bevétel 50%-a a kötelezettségi korlát	11 095 358	11 095 358		

Pénzeszközök változása a 2018. évben

adatok forintban

		Önkormányzat	Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.kp.	Szenyvízüz. Költsv. Int.	Önk. Intézményekkel összesen
1.	2018. évi nyitó pénztár egyenleg	173 395	46 215	192 150	25 310	437 070
2.	2018. évi nyitó bankszámla egyenleg	168 801 010	1 670 035	226 612	27 269	170 724 926
3.	2018. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	168 974 405	1 716 250	418 762	52 579	171 161 996
4.	2018. évi bevételek (+)	321 199 784	51 218 605	150 506 657	50 000	522 975 046
5.	2018. évi kiadások (-)	409 127 026	52 365 736	149 751 457	11 920	611 256 139
6.	2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	0	0	52 935	0	52 935
7.	2018. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	18 270	335 216	108 883	0	462 369
8.	Forgótőke	178 000	0			178 000
9.	2018. évi záró pénzkészlet	80 850 893	233 903	1 118 014	90 659	82 293 469

Maradvány kimutatás
(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Hetes Község Önkormányzata Intézményekkel	Hetesi Közös Önk.Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.Kp.	Szennyvízüz. Kv. Int.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	380 265 632	10 135 255	56301852	50000
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	466 778 495	52 365 736	149751457	11920
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-86 512 863	-42 230 481	-93449605	38080
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	178 512 781	42 767 473	94610849	52579
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 189 489	0	0	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	169 323 292	42 767 473	94610849	52579
7.	Alaptevékenység maradványa	82 810 429	536 992	1164244	90659

Mérleg		(adatok Ft-ban)	
	megnevezés	előző időszak	tárgyévi
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	73 710	41 337
2.	A/I/2 Szellemi termékek	749 322	501 822
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	823 032	543 159
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 559 496 065	1 514 253 534
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 561 668	8 547 045
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 199 500	29 717 524
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 582 257 233	1 552 518 103
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 583 080 265	1 553 061 262
9.	C/II/1 Forintpénztár	437 070	420 180
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	437 070	420 180
11.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	170 724 926	79 775 839
12.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	2 097 450
13.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 724 926	81 873 289
14.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 161 996	82 293 469
15.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 165 886	9 037 624
16.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	407 703	738 971
17.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 148 705	4 015 074
18.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 609 478	4 283 579
19.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	216 915	209 690
20.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	216 915	209 690
21.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	170 000	180 000
22.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	170 000	180 000
23.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 552 801	9 427 314
24.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	59 000
25.	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	59 000
26.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	59 000
27.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	178 000
28.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	178 000
29.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 552 801	9 664 314
30.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 961	0
31.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 961	0
32.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	52 935	462 369
33.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	52 935	462 369
34.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 974	462 369
35.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 763 837 036	1 645 481 414
36.	G/I Nemzeti vagyoni 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	-213 532 178	-133 771 985
39.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 760 193	-118 197 548
40.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 730 033 517	1 611 835 969
41.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 099 489	16 331 259
42.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	10 534 000	8 910 000
43.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 565 489	7 421 259
44.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 099 489	16 331 259
45.	H/III/1 Kapott előlegek	3 056 646	3 056 646
46.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 056 646	3 056 646
47.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 156 135	19 387 905
48.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 647 384	14 257 540
49.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 647 384	14 257 540
50.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 763 837 036	1 645 481 414

Befektetett eszközök forgalomképeség szerint

adatok Ft-ban

Főkönyv	Megnevezés	Összesen		Forgalomképtelen		Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképes	
		Bruttó érték	Értécsökkenés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Bruttó érték	Értécsökkenés
11212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	791 337	0			791 337			
119212	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának terv szerinti értécsökkenése	0	248 178				248 178		
11*	Szellemi termékek:	543 159	0			791 337	248 178		
1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	42 007 646	0	42 007 646					
121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	17 991 000	0			17 991 000			
121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	3 151 462	0					3 151 462	
1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	25 569 725	0					25 569 725	
1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	15 693 385	0					15 693 385	
1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	409 473 754	0			409 473 754			
1211412	Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke	5 074 000	0			5 074 000			
12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	15 155 182	0	15 155 182					
12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	563 743 422	0	563 743 422					
1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	6 283 109	0			6 283 109			
1218492	Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre építmények aktivált állományának értéke	1 083 664 394				1 083 664 394			
011219492	Korlátozottan forgalomképes "0" leírt építmény aktivált állományának értéke	69 000							
121*	Ingatlanok bruttó értéke:	2 187 876 079	0	620 906 250		1 522 486 257		44 414 572	
1291313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) terv szerinti értécsökkenése	0	3 302 167					0	3 302 167
1291332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek terv szerinti értécsökkenése	0	86 476 344			0	86 476 344		
12914812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények terv szerinti értécsökkenése	0	221 309 553	0	221 309 553				
1291482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények terv szerinti értécsökkenése	0	18 828 767				18 828 767		
1298492	Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre építmények terv szerinti értécsökkenése		343 636 714				343 636 714		
01129492	Korlátozottan forgalomképes "0"-ra leírt építmények terv szerinti értécsökkenése		69 000				69 000		
129*	Ingatlanok értécsökkenése:	0	673 622 545		221 309 553		449 010 825		3 302 167
12*		1 514 253 534	0						
131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	3 705 450	0			3 705 450			
1311142	Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	149 598	0			149 598			
1311211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	341 000	0	341 000					
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	65 592 690	0			73 707 688			
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	234 769	0					234 769	
1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 483 985	0			1 483 985			
1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	157 402	0					157 402	
131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	3 380 000	0					3 380 000	
131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép aktivált állományának értéke	10 371 831						10 371 831	
1319822	Üzleti (forgalomképes) "0"-ra leírt egyéb gép aktivált állományának értéke	8 114 998							
131*	Eszközök bruttó értéke:	93 531 723	0	341 000		79 046 721		14 144 002	
139112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök terv szerinti értécsökkenése	0	2 870 120				2 870 120		
1391211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	333 820		333 820				
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	59 088 428				59 088 428		
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	454 513						454 513
13912411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	70 866		70 866				
1391242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	1 413 119				1 413 119		
1391243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értécsökkenése	0	157 402						157 402
139163	Üzleti (forgalomképes) járművek terv szerinti értécsökkenése	0	3 089 162						3 089 162
139123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép terv szerinti értécsökkenése		9 392 250						9 392 250
139822	Üzleti (forgalomképes) "0"-ra leírt egyéb gép terv szerinti értécsökkenése		8 114 998						8 114 998
139*	Eszközök értécsökkenése:	0	84 984 678	404 686		63 371 667		21 208 325	
13*	Eszközök nettó értéke	8 547 045	0						
15112	Befejezetlen vásárolt informatikai eszközök beruházásának állománya	0	0						
15113	Befejezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés és felszerelés beruházásának állománya	0	0						
151*		0	0						
1521131	Befejezetlen vásárolt lakóépület (ideértve lakás) felújítások állománya	0	0						
1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	29 717 524	0	29 717 524					
152*	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	29 717 524	0						
15*	Befejezetlen állomány	29 717 524	0	29 717 524					
1*	Összesen: (Nettó érték összesen: 1.553.061.262 Ft)	2 311 916 663	758 855 401						

Eredmény kimutatás

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	44 297 959	26 952 893
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	58 590 212	65 125 977
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	102 888 171	92 078 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	321 952 988	364 518 315
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 064 136	34 566 621
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 170	6 488 269
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	128 624 249	26 727 772
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	484 655 543	432 300 977
13	10 Anyagköltség	15 026 808	16 301 601
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 321 196	65 559 312
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 669	97 951
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 384 673	81 958 864
18	14 Bérköltség	115 954 757	127 369 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 249 604	20 840 122
20	16 Bérjárulékok	28 461 508	27 871 045
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	163 665 869	176 080 860
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 012 877	77 805 453
23	VII Egyéb ráfordítások	197 667 549	306 342 182
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	82 812 746	-117 807 512
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	515	125
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	515	125
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	461 818	390 161
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 591 250	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	2 591 250	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 053 068	390 161
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 052 553	-390 036
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	79 760 193	-118 197 548

Több évre kiható kötelezettség vállalással járó feladatok

Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.-2024 . év	összesen
33 hrsz út felújításához hitel törles	1 624 000 Ft	1 624 000 Ft	5 662 000 Ft	8 940 000 Ft
Kultúrház felújítása	19 833 256 Ft			19 833 256 Ft
Energetikai beruházás	40 938 300 Ft			40 938 300 Ft
Óvoda építési beruházás				0 Ft
Belterületi utak felújítása				0 Ft
Alacsony összegű támogatásból megvalósuló út felújítása				0 Ft
összesen:	62 395 556 Ft	1 624 000 Ft	5 662 000 Ft	69 711 556 Ft

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

(adatok Ft-ban)

	2018. év tény	2019.év terv	2020. év terv	2021.év terv
--	---------------	--------------	---------------	--------------

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	261 660 799	261 660 799	261 660 799	261 660 799
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	26 045 482	26 045 482	26 045 482	26 045 482
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	66 627 650	66 627 650	66 627 650	66 627 650
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 443 432	4 443 432	4 443 432	4 443 432
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	21 488 269	21 488 269	21 488 269	21 488 269
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	178 512 781	42 545 614	42 545 614	42 545 614
ÖSSZESEN:	558 778 413	422 811 246	422 811 246	422 811 246

KIADÁSOK

SZEMÉLYI KIADÁS	146 649 343	146 649 343	146 649 343	146 649 343
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	27 821 361	27 821 361	27 821 361	27 821 361
DOLOGI KIADÁSOK	98 539 737	98 539 737	98 539 737	98 539 737
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8 728 500	8 728 500	8 728 500	8 728 500
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	124 551 237	6 400 000	6 400 000	6 400 000
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	7 565 489	7 565 489	7 565 489	7 565 489
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000
BERUHÁZÁSOK	44 384 640	84 384 640	84 384 640	84 384 640
FELÚJÍTÁSOK	56 368 492	41 098 176	41 098 176	41 098 176
ÖSSZESEN:	516 232 799	422 811 246	422 811 246	422 811 246

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

Költségvetési szerv	m.ei.	teljesítés
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	15	15
választott tisztségviselő polgármester	1	1
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1	1
munkatörvénykönyves	4	4
közfoglalkoztatottak	9	9
SZOCIÁLIS KÖZPONT	28	28
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21	20
közalkalmazott Bölcsőde	6	6
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2	2
közfoglalkoztatott	0	0
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8	8
köztisztviselő	7	7
munkatörvénykönyves	1	1
Összesen:	51	51

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

Hetes Közsé Önkormányzata	m.ei.	teljesítés
alpolgármester	1	1
képviselők	5	5
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők összesen	6	6

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 törlesztés	0	0	0	8 910 000	8 910 000
Államházt. belüli megelőlegezés(2018. évi normatíva előleg)	0	0	0	7 421 259	7 565 489
Adó túlfizetés	0	0	0	3 056 646	3 056 646
Összesen:	0	0	0	19 387 905	19 532 135

Előirányzat-felhasználási ütemterv (eFt)

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 806	261 661
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	15 000	0	6 488	0	0	0	0	0	0	21 488
Közhatalmi bevételek	26	79	6 980	344	9 633	1 608	66	10	57	150	26	7 066	26 045
Működési bevételek	5 436	5 866	5 478	5 892	5 922	5 863	5 831	5 594	5 622	4 933	5 612	4 579	66 628
Felhalmozási bevételek											0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	365	368	321	268	301	412	689	516	298	366	219	320	4 443
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevételek	171 092	0	0		0	0	0	0	0	0	0	7 421	178 513
Összesen	198 724	28 118	34 584	43 309	37 661	36 176	28 391	27 925	27 782	27 254	27 662	41 192	558 778
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	146 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	27 821
Dologi kiadások	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	7 962	95 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	8 783
Egyéb működési célú kiadások	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395	11 395	11 396	136 741
Beruházások	0	0	0	0	1 017	0	0	0	862	339	339	1 509	4 066
Felújítások	0	0	0	0	0	0	17 750	0	0	0	0	38 618	56 368
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	7 971	0	0	406	0	0	406	0	0	406	0	0	9 189
Összesen	42 599	34 628	34 628	35 034	35 645	34 628	52 784	34 628	35 490	35 373	34 967	74 756	475 968