

Hetes Község Önkormányzatának 2016. évi mérleg kimutatása
(adatok ezer Ft)

	mei.	telj.		mei	telj.
I. Működési célú bevételek	319392	313925	I. Működési célú kiadások	332308	312344
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226493	221026	1. Személyi juttatások	127883	127883
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	58102	58102			
önk köznevelési feladat támogatás	23442	23442	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó	33033	32846
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91367	91367			
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1293	1293			
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42761	37294			
helyi önk kieg tám	9528	9528	3. Dologi kiadások	102135	98382
2. Közhatalmi bevételek	24022	24022	készletbeszerzés	18913	18913
vagyoni típusú adók	4208	4208	kommunikációs szolgáltatások	2085	2085
értékesítési és forgalmi adók	15119	15119	szolgáltatási kiadások	59472	55827
gépjárműadó	2539	2539	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1124	1124
egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehabilitáció)	1901	1901	különléte befizetések ,egyéb kiadások	20541	20433
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	255	255			
			3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9029	9029
3. Működési bevételek	63282	63282	települési önkormányzati segélyezés	9029	9029
szolgáltatások ellenértéke	7420	7420			
tulajdonosi bevételek	1532	1532			
ellátási díjak	52388	52388	4. Egyéb működési célú kiadások	60228	44204
kamatbevételek	4	4	Elvonások előző évi beszámoló után	52	52
egyéb működési bevételek	0	0	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	34619	34619
Áfa bevételek	1244	1244	Köcsönök nyújtása Háztartásoknak	270	270
közvetített szolgáltatás	694	694	pénzeszk átadás állh kívülre (alpm tiszteletdíj lemondása miatt, pályázat alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV)	9263	9263
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5595	5595	általános tartalék	16024	0
II. Felhalmozási célú bevételek	1481	1481	II. Felhalmozási célú kiadások	36159	36159
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1. Beruházási kiadások	7713	7713
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	0	0	2. Felújítási kiadások	28446	28446
			Hetesi Község Önk.Hivatal felújítása	28446	28446
2. Felhalmozási bevételek	1481	1481	Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0	Haltói kereékpár út	0	0
ingatlanok értékesítése	1481	1481	Faluház felújítása	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	Belterület szilárdburk. út felújítása	0	0
részesedés értékesítése	0	0	Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása	0	0
			Kültúrház felújítás	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Orvos lakás és védőnő lakás felújítása	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320873	315406	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	368467	348503
III. Finanszírozási bevételek	55618	61814	III. Finanszírozási kiadások	8024	8024
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	55618	55618	1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624	1624
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	0	6196	2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6400	6400
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	376491	377220	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	376491	356527

2. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat bevétele intézményekkel	mei.	telj.
I. Működési célú bevételek	319392	313925
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	226493	221026
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	58102	58102
önk köznevelési feladat támogatás	23442	23442
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91367	91367
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1293	1293
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	42761	37294
helyi önk kieg tám	9528	9528
2. Közhatalmi bevételek	24022	24022
vagyoni típusú adók	4208	4208
értékesítési és forgalmi adók	15119	15119
gépjárműadó	2539	2539
egyéb áruhasználati szolg.adó (talajrehelési)	1901	1901
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	255	255
3. Működési bevételek	63282	63282
szolgáltatások ellenértéke	7420	7420
tulajdonosi bevételek	1532	1532
ellátási díjak	52388	52388
kamatbevételek	4	4
egyéb működési bevételek	0	0
Áfa bevételek	1244	1244
közvetített szolgáltatás	694	694
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5595	5595
II. Felhalmozási célú bevételek	1481	1481
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1481	1481
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1481	1481
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	320873	315406
III. Finanszírozási bevételek	55618	61814
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	55618	55618
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	0	6196
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	376491	377220

3. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat kiadás intézményekkel	mei	telj.
I. Működési célú kiadások	332308	312344
1. Személyi juttatások	127883	127883
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár adó	33033	32846
3. Dologi kiadások	102135	98382
készletbeszerzés	18913	18913
kommunikációs szolgáltatások	2085	2085
szolgáltatási kiadások	59472	55827
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	1124	1124
különféle befizetések ,egyéb kiadások	20541	20433
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9029	9029
települési önkormányzati segélyezés	9029	9029
4. Egyéb működési célú kiadások	60228	44204
Elvonások előző évi beszámoló után	52	52
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	34619	34619
Köcsönök nyújtása Háztartásoknak	270	270
pénzeszk átadás állh kívülre (alpm tiszteletdíj lemondása miatt, pályáztatás alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV)	9263	9263
általános tartalék	16024	0
II. Felhalmozási célú kiadások	36159	36159
1. Beruházási kiadások	7713	7713
2. Felújítási kiadások	28446	28446
Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítása	28446	28446
Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás	0	0
Haltói kereékpár út	0	0
Faluház felújítása	0	0
Belterület szilárdburk. út felújítása	0	0
Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása	0	0
Kulturház felújítás	0	0
Orvos lakás és védőnő lakás felújítása	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	368467	348503
III. Finanszírozási kiadások	8024	8024
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624	1624
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6400	6400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	376491	356527

4. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadások célonként

Cél megnevezés	Felújítások		Beruházás	
	módei.	teljesítés	mód ei.	teljesítés
Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás pályázati támogatással	28446	28446	3158	3158
DRV Zrt-nek szivattyú			1097	1097
Orvos és védőnői lakás felújítása	0	0		
Faluház felújítás pályázati támogatással	0	0		
Belterületi szilárd burkolatok felújítása pályázattal támogatott	0	0		
Nyugdíjas Otthonban mosoda kialakítása	0	0		
Hetesi Óvoda épület felújítása	0	0		
Kulturház felújítása pályázattal támogatott	0	0		
Halastói kerékpár út	0	0		
Start közfoglalkoztatási programban utánfutós kerékpár			158	158
ASP pályázat informatikai beruházás			3300	3300
összesen	28446	28446	7713	7713

5. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer ft-ban

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek	2016.évi mei.	2016. évi telj
Hetes normatíva	34808	34808
Bérkompenzáció	917	917
Hetes hozzájárulás	1826	1826
Bodrog hozzájárulás	643	643
Csombárd hozzájárulás	470	470
Várda hozzájárulás	827	827
Irányítószervtől kapott támogatás	39491	39491
Támogatás Bodrogi időközi választásra	626	626
Támogatás Országos népszavazásra	1068	1 068
Intézményi bev Szoc.Kp.tól	4950	4950
Szolgáltatások ellenértéke	268	268
Közvetített szolgáltatás	541	541
Egyéb pénzeszköz átvétel ÁHT kiv-ről	99	99
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2055	2055
Bevétel	49098	49098
Kiadások		
Illetmények	27758	27758
Béren kívüli juttatás(cafetéria)	1589	1589
Költségtérítések	296	296
Külső személyi juttatások	660	660
Személyi juttatás	30303	30303
Munkáltatót terhelő közteher	8373	8373
Dologi kiadások	10422	7722
Egyéb működési célú támogatás	0	0
Felhalmozási célú kiadás	0	0
Utalványok		
Kiadás	49098	46398
Létszám (fő)	10	10

6. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ

(adatok ezer Ft-ban)

	Bevételek	mód ei.	teljesítés
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	45 407	45 407
2.	Bölcsöde normatíva és felsőfok végre normatíva	11 829	11 829
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 383	3 383
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	1 171	1 171
5.	Ágazati pótlék	2 034	2 034
6.	Ágazati pótlék kiegészítés	1 476	1 476
7.	Bérkompenzáció	762	762
8.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	8 668	8 668
9.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	3 461	3 461
10.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás (1-től 9.-ig)	78 191	78 191
11.	Intézményi bevétel: ellátási díj	50 870	50 870
12.	Működési támogatás Áht belül	3 387	3 387
13.	Működési pénzeszköz átvét	3 572	3 572
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 002	2 002
15.	Összesen bevétel	138 022	138 022
1.	Kiadások		
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	65 234	65 234
3.	Munkáltatói közteher	17 850	17 850
4.	Dologi kiadások	54 938	54 405
5.	Felhalmozási kiadások	0	0
	Egyéb sajátos elszámolások(pl.utalványok)		218
6.	Kiadások összesen:	138 022	137 707
	Létszám /fő/	27,5	27,5

7. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

	Bevételek	mód ei.	teljesítés
1.	szolgáltatási ellenérték	0	0
2.	Működési célú támogatások	50	50
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	36	36
4.	Összesen bevétel	86	86
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	86	22
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	86	22

8. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat bevételei intézmények nélkül	mód ei.	teljesítés
I. Működési célú bevételek	253960	248493
1. Önkormányzatok működési támogatása	183733	183733
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	58102	58102
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91367	91367
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1293	1293
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (ÖNHKI)	9529	9529
egyres köznevelési feladat támogatás	23442	23442
2. Működési támogatások államháztartáson belül	37629	32162
3. Közhatalmi bevételek	24022	24022
vagyoni típusú adók(épitmény és kommunális)	4208	4208
értékesítési és forgalmi adók(iparúzési)	15119	15119
gépjárműadó	2539	2539
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	255	255
egyéb áru használati szolg.adó (talajterhelés)	1901	1901
4. Működési bevételek	6653	6653
ellátási díjak	1518	1518
szolgáltatások ellenértéke	2204	2204
tulajdonosi bevételek	1532	1532
kamatbevételek	3	3
kiszámlázott általános forgalmi adó	1244	1244
közvetített szolgáltatás	152	152
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1923	1923
II. Felhalmozási célú bevételek	1481	1481
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1481	1481
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1481	1481
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	255441	249974
III. Finanszírozási bevételek	57720	57720
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	51524	51524
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6196	6196
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	313161	307694

9. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

(adatok ezer Ft-ban)

Önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

mód ei.

teljesítés

I. Működési célú kiadások	145101	128433
1. Személyi juttatások	32345	32345
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6811	6624
3. Dologi kiadások	36688	36231
készletbeszerzés	7446	7446
kommunikációs szolgáltatások	225	225
szolgáltatási kiadások	19763	19404
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	85	85
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9169	9071
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9029	9029
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	3405	3405
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	425	425
Települési önk.segélyezés(Bursa Hungarica)	320	320
Települési önk.segélyezés	4879	4879
4. Egyéb működési célú kiadások	60228	44204
Helyi önk elszámolása, visszafizetés	52	52
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	34619	34619
Kölcsön nyújtás háztartásoknak	270	270
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civilszerv tám:2427eFt, DRV -nek 6836eFt)	9263	9263
Tartalék	16024	0
II. Felhalmozási célú kiadások	36159	36159
1. Beruházási kiadások	7713	7713
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	6073	6073
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1640	1640
2. Felújítási kiadások	28446	28446
Hetesi Közös Önk.Hivatal felújítás	22521	22521
Nyugdíjas Otthon mosoda kialakítás	0	0
Kúrturház felújítása pályázatból I.ü.	0	0
Óvoda felújítása pályázatból	0	0
Faluház felújítás	0	0
Orvos és védőnő lakás felújítás	0	0
Belterületi szilárd burk út felújítása pályázatból	0	0
Halastó kerékpár út	0	0
tárgyi eszköz felújítása		
felújítás áfa	5925	5925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181260	164592
III. Finanszírozási kiadások	125705	125705
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1624	1624
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	6400	6400
3.Irányítószervi támogatás	117681	117681
Szociális Központ	78191	78191
Hetesi Közös hivatal	39490	39490
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	306965	290297

10. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évben a lakosságnak juttatott támogatások

(adatok ezer Ft-ban)

Támogatás típus	mód. ei.	teljesítés
Család támogatások	534	534
Betegséggel kapcsolatos ellátások	425	425
Lakhatással kapcsolatos ellátások	3405	3405
Köztemetés	160	160
Egyéb önkormányzati települési támogatások	4505	4505
ÖSSZESEN	9029	9029

11. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

(adatok e Ft-ban)

Kötelező feladat ellátásra adott támogatások

Közvetlen támogatás	Államháztartáson belülre		Államháztartáson kívülre	
	Mód ei.	Teljesítés	Mód ei.	Teljesítés
Támogatottak				
Kaposvár Fogászati ügyelet	44	44		
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	0	0		
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	234	234		
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	50	50		
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	33948	33948		
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	106	106		
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94	94		
Önfeledt Gyerme mosolyért Al	75	75		
SM Katasztrófavédelmi igazgatóság	68	68		
Elvonások , előző évek beszámoló miatt			52	52
DRV Zrt. Lakossági díj csökkentés Pályázat			7006	7006
Mentőszolgálatokért Alapítvány			30	30
Vikár Béla Emlékéért			50	50
Rákóczi Szövetség			10	10
Visszatérítendő kölcsön nyújtása áht kívülre háztartások részére			270	270
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Alporgármester tiszteletdíj lemondásából pályáztatás alapján)				
Hetesért -Csombárdért Alapítvány			100	100
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes			260	260
Hetes Vikár Sport Club			1198	1198
Hetesi Nyugdíjas Klub			160	160
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület			300	300
Hetes Polgárőrségéért Alapítvány			150	150
Összesen	34619	34619	9586	9586

12. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat adósság állomány bemutatása

Adósság megnevezése	2014.évben felvett hosszúlejátú hitel	Futam idő	Lejárat dátum	2016.12.31-ig törlesztett összeg	2016.12.31-i hitel állomány összege
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel 33. hrsz út felújításához	15.000 eFt	10 év	2024.04.15	2.842 eFt	12.158 eFt

13. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása a 2016. évben

(adatok ezer Ft-ban)

		Önkormányzat	Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.kp.	Szenyvízüz. Költsv. Int.	Önk. Intézményekkel összesen
1.	2016. évi nyitó pénztár egyenleg	102	61	196	25	384
2.	2016. évi nyitó bankszámla egyenleg	50 857	1869	1395	11	54 132
3.	2016. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	50 959	1930	1591	36	54 516
4.	2016. évi bevételek (+)	256 171	47043	136021	50	439 285
5.	2016. évi kiadások (-)	-290 298	-46398	-137490	-22	-474 208
6.	2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	591	157	476	0	1 224
7.	2016. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	-148	-529	-218	0	-895
8.	2016. évi záró pénzkészlet	17 275	2203	380	64	19 922

14. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Hetes Község Önk. Intézményekkel	Hetesi Közös Önk.Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.Kp.	Szennyvízüz. Kv. Int.
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	315 407	7 552	57830	50
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 503	46 398	137490	22
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 096	-38 846	-79660	28
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 495	41 546	80193	36
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125 705	0	0	0
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 790	41 546	80193	36
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 694	2 700	533	64
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	20 694	2 700	533	64
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 694	2 700	533	64

15. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Főkönyvi mérleg

(adatok ezer Ft-ban)

sorsz	Megnevezés	előző évi	tárgy évi
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	177	
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	177	
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1378411	1617604
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41444	33679
5.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1419855	1651283
6.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1420032	1651283
7.	C/II/1 Forintpénztár	384	389
8.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	384	389
9.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54132	19533
10.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54132	19533
11.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54516	19922
12.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13477	9765
13.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	13477	9765
14.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	993	111
15.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		111
16.	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	993	
17.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	416	160
18.	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	416	160
19.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14886	10036
20.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14886	10036
21.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		540
22.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)		540
23.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		11
24.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		11
25.	E/III/2 Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1225	895
26.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1225	895
27.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1225	1446
28.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1490660	1682687
29.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1849632	1849632
30.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14174	14174
31.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14174	14174
32.	G/IV Felhalmozott eredmény	-443579	-483289
33.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39710	269757
34.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1380517	1650273
35.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11	467
36.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11	467
37.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20182	18354
38.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	13782	12158
39.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6400	6196
40.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20182	18354
41.	H/III/1 Kapott előlegek	331	465
42.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	331	465
43.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20524	19286
44.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12510	13127
45.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	77109	
46.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89619	13127
47.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1490660	1682687

16. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

(adatok ezer Ft-ban)

sorsz	Megnevezés	előző időszak	tárgy évi
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37734	17932
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	55329	60612
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	41	42817
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	93104	121362
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	282155	261923
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32043	40520
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18843	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	811	885021
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	333852	1187464
13	10 Anyagköltség	14942	18913
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64922	59155
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	35	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		241
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79899	78309
18	14 Bérköltség	87815	109790
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16776	18640
20	16 Bérjárulékok	27281	32916
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131872	161346
22	VI Értékcsökkenési leírás	59313	55938
23	VII Egyéb ráfordítások	195010	742771
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-39138	270461
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	574	574
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		134
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége		134
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	574	708
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-571	-705
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-39709	269757

17. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Működési Bevételek	63282	63282	63282	63282
Közhatalmi Bevételek	24022	24022	24022	24022
Működési Célú Támogatások Áht-N Belülről	221026	221026	221026	221026
Átvett Pénzeszközök	5595	5595	5595	5595
Támogatás Értékű Felhalmozási Célú Bevételek	0	9307	9307	9307
Felhalmozási Bevételek	1481	1481	1481	1481
Finanszírozásicélú Bevételek	61814	31814	31814	31814
Bevétel Összesen	377220	356527	356527	356527
Kiadások	2016. év (tény)	2017. év	2018. év	2019. év
Személyi Juttatások	127883	127883	127883	127883
Munkáltatói Közteher	32846	32846	32846	32846
Dologi Kiadások	98382	98382	98382	98382
Ellátottak Pénzbeli Juttatása	9029	9029	9029	9029
Egyéb Működési Célú Kiadások Áht-N Belülre	34619	34619	34619	34619
Egyéb Működési Célú Kiadások Áht-N Kívülre	9585	9585	9585	9585
Tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási Célú Kiadások	36159	36159	36159	36159
Finanszírozási Célú Kiadások	8024	8024	8024	8024
Kiadás Összesen	356527	356527	356527	356527

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

	ei.	telj.
Költségvetési szerv	fő	fő
HETES ÖNKORMÁNYZAT	16,50	22,50
polgármester	1,00	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,50	1,50
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	4,00	4,00
közfoglalkoztatottak	10,00	16,00
SZOCIÁLIS KOZPONT	27,25	30,00
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	20,00	20,00
közalkalmazott Bőlcso	7,25	7,00
közfoglalkoztatottak		3,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	10,00	10,00
köztisztviselő	10,00	10,00
Összesen:	53,75	62,50

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	fő	fő
Hetes Község Önkormányzata	10,00	16,00
Ezüstjuhar szociális Központ	0,00	3,00
Összesen:	10,00	19,00

19. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségek bemutatása

Kötelezettség	Szennyvízüz. Költségvetési Int.	Ezüstjuhar Szoc. Kp.	Hetesi Közös Hivatal	Hetes Önk. Int.nélkül	Összesen
Dologi kiadásokra	11	0	0	456	467
33.hrsz út felúj. hitel törlesztés	0	0	0	12158	12158
Államházt. belüli megelőlegezés(2017. évi normatíva előleg)	0	0	0	6196	6196
Adó túlfizetés	0	0	0	465	465
Összesen:	11	0	0	19275	19286

20. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás

(adatok ezer Ft)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	3		0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	3	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	407	432007	1149456	36141	1617604
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	124	106	31856	1718	33680
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	33	0		0	
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	564	432113	1181312	37859	1651283
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	567	432113	1181312	37859	1651283

21. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vállalt kötelezettségek 2016. évi kiadása és fedezet bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Kiadás	mei.	telj
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához	1624	1624
Felhalm.hitel kamata	600	574
Állami támogatás előleg visszafizetése	6400	6400
Kiadás összesen:	2224	8598
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása		
Bevételek		
Termékek és szolgáltatások adói	19707	21228
Tulajdonosi bevételek	1120	1532
Díjak pótlékok	445	255
Saját bevétel összesen	21272	23015
Saját bevétel 50%-a a kötelezettségi korlát	10636	11 508