

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

eFt

I. Működési célú bevételek	323984458	323984458
1. Működési célú támogatások ÁHT belül	201482914	201482914
önkormányzat működésének általános tám	60633920	60633920
önk köznevelési feladat támogatás	23932297	23932297
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	95402858	95402858
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311000	1311000
helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)	17955226	17955226
Elszámolásból származó bevétel	2247613	2247613
2.Egyéb működési célú támogatások bev.	27779799	27779799
3. Közhatalmi bevételek	26126925	26126925
vagyon típusú adók	4103246	4103246
értékesítési és forgalmi adók	17035459	17035459
gépjárműadó	3104592	3104592
egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterh	1883628	1883628
4. Működési bevételek	59703212	59703212
szolgáltatások ellenértéke	6368574	6368574
közvetített szolgáltatások	625318	625318
tulajdonosi bevételek	0	0
ellátási díjak	51990305	51990305
kamatbevételek	515	515
egyéb működési bevételek	0	0
Áfa bevételek	618500	618500
ÁFA visszatérülések	100000	100000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	8891608	8891608
II. Felhalmozási célú bevételek	135621635	135621635
1. Felhalmozási célú támogatások államhá	135607465	135607465
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1600000	1600000
fejlesztés kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)	134007465	134007465
2. Felhalmozási bevételek	0	0
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	0	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesezés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14170	14170
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14170	14170
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN:	459606093	459606093
III. Finanszírozási bevételek	28259122	28259122
maradvány igénybev	20693633	20693633
maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele	12597000	12597000
maradvány finanszírozási célú igénybevétele	8096633	8096633
Államháztartási belüli megelőlegezések	7565489	7565489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	487865215	487865215

I. Működési célú kiadások	342594367	304115193
1. Személyi juttatások	135296052	135296052
2. Munkaadót terhelő járulékok	28849776	28849776
3. Dologi kiadások	90512811	87417565
készletbeszerzés	15026808	15026808
kommunikációs szolgáltatások	2382468	2380301
szolgáltatási kiadások	56139214	53260181
kiküldetések, reklám kiadások	1076691	1076691
különféle befizetések ,egyéb kiadások	15887630	15673584
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8204585	8204585
Települési önkormányzati segélyezés	8204585	8204585
4. Egyéb működési célú kiadások	79731143	44347215
Elvonások és befizetések	2043516	2043516
egyéb működési kiadások ÁHT belülr	32399799	32399799
pénzeszk átadás állh kívülre	9568900	9568900
visszatérítendő tám. háztartásoknak	335000	335000
általános tartalék	35383928	0
II. Felhalmozási célú kiadások	137451131	4838783
1. Beruházási kiadások	70443666	2045418
Immateriális javak beszerz	750000	750000
Hetesi Mese-Vár Óvoda építése I.ütem	54015748	0
Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés	860565	860565
beruházás ÁFA	14817353	434853
2. Felújítási kiadások	67007465	2793365
Kultúrház felújítás I.ütem	19266784	2199500
Energetikai beruházások	32235000	0
Beltrületi utak felújítás	1260000	0
ÁFA	14245681	593865
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:	480045498	308953976
III. Finanszírozási kiadások	7819717	7819717
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1624000	1624000
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	6195717	6195717
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	487865215	316773693

2. melléklet az 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek	mód ei.	telj.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 633 920	60 633 920
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 932 297	23 932 297
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	95 402 858	95 402 858
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 311 000	1 311 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 955 226	17 955 226
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 247 613	2 247 613
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	201 482 914	201 482 914
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 779 799	27 779 799
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	428 341
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	5 457 800
11.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	20 025 158
12.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	1 868 500
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	229 262 713	229 262 713
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 600 000	1 600 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	134 007 465	134 007 465
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	134 007 465
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	135 607 465	135 607 465
18.	Vagyon tipusú adók (B34)	4 103 246	4 103 246
19.	ebből: építményadó (B34)	0	216 494
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	3 886 752
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	17 035 459	17 035 459
22.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	17 035 459
23.	Gépjárműadók (B354)	3 104 592	3 104 592
24.	Egyéb közhatalmi bevétel (B36)	1 883 628	1 883 628
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	26 126 925	26 126 925
26.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 368 574	6 368 574
27.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	2 507 645
28.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	625 318	625 318
29.	Ellátási díjak (B405)	51 990 305	51 990 305
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	618 500	618 500
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000	100 000
32.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	515	515
33.	Működési bevételek (B4)	59 703 212	59 703 212
34.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	325 000	325 000
35.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	8 566 608	8 566 608
36.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	1 813 078
37.	ebből: háztartások (B65)	0	2 931 040
38.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	3 822 490
39.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 891 608	8 891 608
40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	14 170	14 170
41.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	459 606 093	459 606 093

3. melléklet az 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	mód ei.	teljesítés
1.	Személyi juttatások (K1)	135 296 052	135 296 052
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 849 776	28 849 776
3.	Dologi Kiadások		
4.	Készletbeszerzés (K31)	15 026 808	15 026 808
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 382 468	2 380 301
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	56 139 214	53 260 181
7.	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 076 691	1 076 691
8.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	15 887 630	15 673 584
9.	Dologi kiadások összesen: (K3)	90 512 811	87 417 565
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 204 585	8 204 585
11.	Elvonások és befizetések (K502)	2 043 516	2 043 516
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	32 399 799	32 399 799
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	335 000	335 000
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 568 900	9 568 900
15.	Tartalékok (K513)	35 383 928	0
16.	Működési kiadások:		
17.	Felhalmozási kiadások:		
18.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750 000	750 000
19.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	54 015 748	0
20.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	269 700	269 700
21.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	590 865	590 865
22.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 817 353	434 853
23.	Beruházások (K6)	70 443 666	2 045 418
24.	Ingatlanok felújítása (K71)	52 761 784	2 199 500
25.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 245 681	593 865
26.	Felújítások (K7)	67 007 465	2 793 365
27.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	480 045 498	308 953 976

A helyi önkormányzat nevében végzettfel halmozási kiadások célonként

adatok Ft-ban

1.Beruházások	mód ei.	teljesítés
immateriális javak beszerzése Települési arculati kézikönyv	750 000	750 000
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	54 015 748	
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	269 700	269 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	590 865	590 865
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 817 353	434 853
Beruházás összesen:	70 443 666	2 045 418

2. Felújítások	mód ei.	teljesítés
Kultúrház felújítása pályázatból	19 266 784	2 199 500
Energetikai beruházás	32 235 000	
Belterületi utak felújítására	1 260 000	
Felújítás előzetesen felszámított áfa	14 245 681	593 865
Felújítások összesen:	67 007 465	2 793 365

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

(adatok forintban)

	Bevételek	mód.ei.	telj
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34 888 600	34 888 600
2.	Bérkompenzáció	341 277	341 277
3.	Községek támogatása	2 929 495	2 929 495
4.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1+2)	38 159 372	38 159 372
5.	Szolgáltatások ellenértéke	3 320 408	3 320 408
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	323 520	323 520
7.	ÁHT kívül pénzeszköz átvétele	96 872	96 872
8.	Támogatás ÁHT belül	763 906	763 906
9.	kamat bevétel	20	20
10.	Költségvetési Bevétel Összesen:	4 504 726	4 504 726
11.	Finanszírozási bevételek (2016. évi pénzm.igénybevétel)	2 699 722	2 699 722
12.	Bevételek összesen:	45 363 820	45 363 820
13.	Kiadások		
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	29 071 342	29 071 342
15.	Munkáltatói közteher	6 644 627	6 644 627
16.	Dologi kiadások	9 305 332	7 621 209
17.	Felhalmozási kiadások	342 519	342 519
18.	Kiadások összesen:	45 363 820	43 679 697

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	mód ei.	teljesítés
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	41 140 000	41 140 000
2.	Bölcsöde normatíva	20 031 890	20 031 890
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 127 000	3 127 000
4.	Bölcsödei étkezői dologi kiegészítésre norm.	860 000	860 000
5.	Bölcsödei köznevelési végzettségű bértám	430 000	430 000
6.	Ágazati pótlék	5 179 727	5 179 727
7.	Települési rendkívüli támogatás (műszakpótlékra)	5 736 400	5 736 400
8.	Bérek kompenzáció	57 785	57 785
9.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	3 719 264	3 719 264
10.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	1 622 314	1 622 314
11.	Hetes község támogatás közfoglalkoztatáshoz	406 322	406 322
12.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	82 310 702	82 310 702
13.	Finanszírozási bevétel maradvány igénybevétele	532 721	532 721
14.	Finanszírozási bevétel(12+13)	82 843 423	82 843 423
15.	Szolgáltatás	7 200	7 200
16.	Intézményi bevétel: ellátási díj	50 610 020	50 610 020
17.	Működési pénzeszköz átvétele	2 991 247	2 991 247
18.	Működési célú támogatás	3 152 443	3 152 443
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 170	14 170
20.	Kamat	43	43
21.	Összesen bevétel	139 618 546	139 618 546
22.	Kiadások		
23.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	75 044 687	75 044 687
24.	Munkáltatói közteher	16 567 188	16 567 188
25.	Dologi kiadások	48 006 671	47 600 627
26.	Felhalmozási kiadások	0	0
27.	Kiadások összesen:	139 618 546	139 212 502

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

(adatok forintban)

	Bevételek	mód. ei.	teljesítés
1.	Szolgáltatási ellenérték	1	1
2.	Működési célú támogatások	0	0
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	64014	64014
4.	Bevétel összesen:	64015	64015
	Kiadások		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	64015	11436
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	Kiadások összesen:	64015	11436

8. melléklet az 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 633 920	60 633 920
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 932 297	23 932 297
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	95 402 858	95 402 858
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 311 000	1 311 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 955 226	17 955 226
6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 247 613	2 247 613
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	201482914	201482914
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23863450	23863450
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	428 341
10.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	5 457 800
11.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	16 358 809
12.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	1 618 500
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 346 364	225 346 364
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 600 000	1 600 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	134 007 465	134 007 465
16.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	134 007 465
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15) (B2)	135 607 465	135 607 465
18.	Vagyonitípusú adók (B34)	4 103 246	4 103 246
19.	ebből: építményadó (B34)	0	216 494
20.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	3 886 752
21.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	17 035 459	17 035 459
22.	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	17 035 459
23.	Gépjárműadók (B354)	3 104 592	3 104 592
24.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 883 628	1 883 628
25.	Közhatalmi bevételek (B3)	26 126 925	26 126 925
29.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 040 966	3 040 966
30.	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	2 507 645
31.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	301 798	301 798
33.	Ellátási díjak (B405)	1 380 285	1 380 285
34.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	618 500	618 500
35.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000	100 000
36.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	451	451
37.	Működési bevételek (B4)	5 442 000	5 442 000
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	325 000	325 000
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	5 478 489	5 478 489
40.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	1 778 078
41.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	3 700 411
42.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 803 489	5 803 489
43.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	398 326 243	398 326 243
44.	Előző évi maradvány igénybevétele	17 397 176	17 397 176
45.	ÁHT belüli megelőlegezések	7 565 489	7 565 489
46.	Fínasírozási bevételek	24 962 665	24 962 665
47.	Bevételek összesen	423 288 908	423 288 908

9. melléklet az 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

	Hetes Község Kiadás intézmények nélkül	mód ei.	teljesítés
1.	Személyi juttatások (K1)	31 180 023	31 180 023
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 637 961	5 637 961
3.	Dologi kiadások (K3)	33 136 793	32 184 293
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 204 585	8 204 585
5.	Elvonások és befizetések (K502)	2 043 516	2 043 516
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	32 399 799	32 399 799
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	335 000	335 000
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 568 900	9 568 900
9.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	96 400
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	1 449 000
11.	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	8 023 500
12.	Tartalékok (K513)	35 383 928	0
13.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	79 731 143	44 347 215
14.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750 000	750 000
15.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	54 015 748	0
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	590 865	590 865
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 744 534	362 034
18.	Beruházások (K6)	70 101 147	1 702 899
19.	Ingatlanok felújítása (K71)	52 761 784	2 199 500
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 245 681	593 865
21.	Felújítások (K7)	67 007 465	2 793 365
22.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	294 999 117	126 050 341
23.	Finanszírozási kiadás hitel törlesztés	1 624 000	1 624 000
24.	Áht megelőlegezés visszafizetés	6 195 717	6 195 717
25.	Irányítószervi támogatás	120470074	120470074
26.	Finanszírozási kiadás összesen:	128 289 791	128 289 791
27.	Kiadások összesen:	423 288 908	254 340 132

10. melléklet az 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Közvetlen támogatás

(adatok forintban)

Támogatási kiadások	eredeti ei.	teljesítés
Települési önkormányzati segély méltányossági ápolási díj	71000	71000
Települési önkormányzati segély lakhatásokkal kapcsolatos ellátások	1720000	1720000
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás	6413585	6413585
ÖSSZESEN	8204585	8204585

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás****adatok Ft-ban**

Támogatás államháztartáson belül	mód. ei.	teljesítés
Somogyjád Önk. Rendőrs kialakításhoz	26 174	26 000
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	246 148	246 000
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	25 000	0
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	31 984 499	31 984 499
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	117 978	47 300
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.	0	0
Összesen	32 399 799	32 303 799

Kötelező feladat ellátáshoz**Közvetlen támogatás**

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(civil szervezetek)	1 449 000	1 449 000
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	200 000	200 000
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	200 000	200 000
Hetes Vikár Sport Klub	589 000	589 000
Mentőszolgálatokért Alapítvány	10 000	10 000
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
Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó Egy.	10 000	10 000
Vakok és Gyengénlátók Egy.	10 000	10 000
Csontvelő-Tranzplantáció	10 000	10 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	96 400	96 400
DRV Zrt. Lakossági díj csökkentésre pályázati támogatás átadás	8 023 500	8 023 500
Háztartásoknak visszatérülendő támogatás nyújtás	335 000	335 000
Összesen	9 903 900	9 903 900

A helyi önkormányzat adósság állomány bemutatása

Adósság megnevezése	2014.évben felvett hosszúlejátú hitel	Futam idő	Lejárat dátum	2017.12.31-ig törlesztett összeg	2017.12.31-i hitel állomány összege
Felhalmozási hosszú lejátú hitel 33. hrsz út felújításához	15 000 000 Ft	10 év	2024.04.15	4 466 000 Ft	10 534 000 Ft
ÁHT belüli megelőlegezések 2018. évi normatíva terhére					7 565 489 Ft
összesen:					18 099 489 Ft

Pénzeszközök változása a 2017. évben

adatok forintban

		Önkormányzat	Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.kp.	Szenyvízüz. Költsv. Int.	Önk. Intézményekkel összesen
1.	2017. évi nyitó pénztár egyenleg	199 642	19 667	144 558	25 310	389 177
2.	2017. évi nyitó bankszámla egyenleg	17 074 903	2 183 474	235 608	38 704	19 532 689
3.	2017. évi nyitó pénzkészlet (1. + 2.)	17 274 545	2 203 141	380 166	64 014	19 921 866
4.	2017. évi bevételek (+)	405 891 732	42 664 098	139 085 825	1	587 641 656
5.	2017. évi kiadások (-)	254 340 132	43 679 697	139 212 502	11 436	437 243 767
6.	2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások nyitó egyenleg(+)	148 260	528 708	218 208	0	895 176
7.	2017. évi egyéb sajátos eszközoldali elszámolások záró egyenleg(-)	0	0	52 935	0	52 935
8.	2017. évi záró pénzkészlet	168 974 405	1 716 250	418 762	52 579	171 161 996

Maradvány kimutatás

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	Hetes Község Önk. Intézményekk el	Hetesi Közös Önk.Hivatal	Ezüstjuhar Szoc.Kp.	Szennyvízü. Kv. Int.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	459 606 093	4 507 726	56775123	1
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 953 976	43 679 697	139212502	11436
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	150 652 117	-39 174 971	-82437379	-11435
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 729 196	40 859 094	82843423	64014
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	128 289 791	0	0	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 439 405	40 859 094	82843423	64014
7.	Alaptevékenység maradványa	171 091 522	1 684 123	406044	52579

Mérleg

(adatok Ft-ban)

	Megnevezés	előző időszak	tárgy időszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	73 710
2.	A/I/2 Szellemi termékek	0	749 322
3.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	823 032
4.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 617 603 909	1 559 496 065
5.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 679 168	20 561 668
6.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	2 199 500
7.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 651 283 077	1 582 257 233
8.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 651 283 077	1 583 080 265
9.	C/III/1 Forintpénztár	389 177	437 070
10.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	389 177	437 070
11.	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	19 532 689	170 724 926
12.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 532 689	170 724 926
13.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 921 866	171 161 996
14.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 765 488	9 165 886
15.	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	407 703
16.	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	3 148 705
17.	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 765 488	5 609 478
18.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	110 899	216 915
19.	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértékére	110 899	216 915
20.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	160 000	170 000
21.	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áht kívülről	160 000	170 000
22.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 036 387	9 552 801
23.	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	10 036 387	9 552 801
24.	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	539 556	0
25.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	539 556	0
26.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	11 000	-10 961
27.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	11 000	-10 961
28.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	895 176	52 935
29.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	895 176	52 935
30.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 445 732	41 974
31.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 682 687 062	1 763 837 036
32.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 849 631 840	1 849 631 840
33.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 173 662	14 173 662
34.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	14 173 662	14 173 662
35.	G/IV Felhalmozott eredmény	-483 288 805	-213 532 178
36.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	269 756 627	79 760 193
37.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 650 273 324	1 730 033 517
38.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	467 282	0
39.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	467 282	0
40.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 353 717	18 099 489
41.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	12 158 000	10 534 000
42.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 195 717	7 565 489
43.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 353 717	18 099 489
44.	H/III/1 Kapott előlegek	465 396	3 056 646
45.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	465 396	3 056 646
46.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 286 395	21 156 135
47.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 127 343	12 647 384
48.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 127 343	12 647 384
49.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 682 687 062	1 763 837 036

Eredmény kimutatás

(adatok Ft-ban)

1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	17 932 358	44 297 959
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 612 419	58 590 212
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	42 817 318	0
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	121 362 095	102 888 171
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	261 923 337	321 952 988
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 519 568	34 064 136
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	14 170
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	885 020 748	128 624 249
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 187 463 653	484 655 543
10.	10 Anyagköltség	18 913 348	15 026 808
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 154 610	56 321 196
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240 944	36 669
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 308 902	71 384 673
14.	14 Bérköltség	109 789 996	115 954 757
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 639 867	19 249 604
16.	16 Bérjárulékok	32 916 122	28 461 508
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 345 985	163 665 869
18.	VI Értékcsökkenési leírás	55 937 987	72 012 877
19.	VII Egyéb ráfordítások	742 771 385	197 667 549
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	270 461 489	82 812 746
21.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 309	515
22.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	3 309	515
23.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	574 109	461 818
24.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	134 062	2 591 250
26.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	708 171	3 053 068
27.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-704 862	-3 052 553
28.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	269 756 627	79 760 193

17. melléklet az 5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Több évre kiható kötelezettség vállalással járó feladatok

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.-2024 . év	összesen
33 hrsz út felújításához hitel törlesztés	1 624 000	1 624 000	1 624 000	5 662 000	10 534 000
Kultúrház felújítása	58 788 476				58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300				40 938 300
Óvoda építési beruházás	83 000 000				83 000 000
Belterületi utak felújítása (Fűzfa u.)	17 647 059				17 647 059
Alacsony összegű támogatásból megvalósuló út felújítása	1 600 000				1 600 000
összesen:	203 597 835	1 624 000	1 624 000	5 662 000	212 507 835

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

Költségvetési szerv	m.ei.	teljesítés
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	19,80	19,80
választott tisztségviselő polgármester	1	1
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,2	1,2
munkatörvénykönyves	3,4	3,4
közfoglalkoztatottak	14,2	14,2
SZOCIÁLIS KÖZPONT	29,50	29,50
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	19,8	19,8
közalkalmazott Bölcsőde	6	6
munkatörvénykönyves Bölcsőde	1	1
közfoglalkoztatott	2,7	2,7
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8,00	8,00
köztisztviselő	8	8
Összesen:	57,30	57,30

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

Költségvetési szerv	m.ei.	teljesítés
alpolgármester	1	1
képviselők	5	5
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők	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	10 534 000	10 534 000
Államházt. belüli megelőlegezés(2017. évi normatíva előleg)	0	0	0	7 565 489	7 565 489
Adó túlfizetés	0	0	0	3 056 646	3 056 646
Összesen:	0	0	0	21 156 135	21 156 135

A helyi önkormányzat vállalt kötelezettségek 2017. évi kiadása és fedezet bemutatása

adatok Ft-ban

Kiadás	mód ei.	teljesítés
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felü	1 624 000	1 624 000
Felhalm.hitel kamata	461 818	461 818
Állami támogatás előleg visszafizetése	6 195 717	6 195 717
Kiadás összesen:	8 281 535	8 281 535
Kötelezettség vállalási korlát bemutatása		
Bevételek		
Termékek és szolgáltatások adói	20 140 051	20 140 051
Tulajdonosi bevételek	0	0
Díjak pótlékok	1 009 630	1 009 630
Saját bevétel összesen	21 149 681	21 149 681
Saját bevétel 50%-a a kötelezettségi korlát	10 574 841	10 574 841