

**Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.08.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületnek az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.08.) önkormányzati rendeletnek (a továbbiakban: R.) 3. §-nak a helyébe a következő rendelkezés lép

**„3. § (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

487.865 ezer Ft tárgyévi bevétellel és  
487.865 ezer Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2)	A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének	
	a) tárgyévi költségvetési bevételeit	459.606 ezer Ft
	aa) működési költségvetési bevételeit	323.985 ezer Ft
	ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	135.621 ezer Ft
	b) tárgyévi költségvetési kiadásait	480.085 ezer Ft
	ba) működési költségvetési kiadásait	342.595 ezer Ft
	személyi jellegű kiadások	135.296 ezer Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	28.850 ezer Ft
	dologi jellegű kiadások	90.513 ezer Ft
	ellátottak pénzbeli juttatásai	8.204 ezer Ft
	támogatásértékű működési kiadások	34.444 ezer Ft
	működési célú pénzeszköz átadás	9.904 ezer Ft
	működési célú általános tartalék	35.384 ezer Ft
	bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	72.242 ezer Ft
	beruházások előirányzata	70.443 ezer Ft
	felújítások előirányzata	67.007 ezer Ft
	támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 ezer Ft
	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
	c) költségvetési hiányát	20.439 ezer Ft
	Ebből:	
	Kötelező feladat hiány	20.439 ezer Ft
	Önként vállalt feladat hiányát	ezer Ft
	Államigazgatási feladat hiány	ezer Ft
	ca) működési költségvetési hiány	18.610 ezer Ft
	Ebből:	
	Kötelező feladat többlet	18.610 ezer Ft
	Önként vállalt feladat hiány	ezer Ft
	Államigazgatási feladat hiány	ezer Ft
	cb) felhalmozási költségvetési hiányát	1.829 ezer Ft

Ebből:	
Kötelező feladat hiány	1.829 ezer Ft
Önként vállalt feladat hiány	ezer Ft
Államigazgatási feladat hiány	ezer Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	28.259 ezer Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 ezer Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20.694 ezer Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	7.565 ezer Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	7.820 ezer Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	1.624 ezer Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	6.196 ezer Ft
összegben állapítja meg.	

- 2. §**
- (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
  - (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
  - (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklet lép.
  - (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklet lép.
  - (5) A R.6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklet lép.
  - (6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklet lép.
  - (7) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklet lép.
  - (8) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklet lép.
  - (9) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklet lép.
  - (10) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklet lép.
  - (11) A R. 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklet lép.
  - (12) A R. 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklet lép.
  - (13) A R. 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklet lép.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetes, 2018. április 25.

Török Tiborné  
polgármester

dr. Lukács Zoltán  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A rendeletet 2018. április 26-án kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán  
jegyző

1. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

(adatok ezer Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2016. évi pénzmaradvány ig	0	12597	8097	20694

## A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

<b>I. Működési célú bevételek</b>	<b>224643</b>	<b>262719</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>168202</b>	<b>201483</b>
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	59634	60634
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435	95403
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311	1311
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)	624	17955
egyres köznevelési feladat támogatás	23198	23932
elszámolásból bevételek	0	2248
<b>2. Működési támogatások államháztartáson belül</b>	<b>22213</b>	<b>23864</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>24019</b>	<b>26127</b>
vagyoni típusú adók(épitmény és kommunális )	4207	4103
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	15118	17035
gépjárműadó	2539	3105
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság)	2155	1884
	0	
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>8649</b>	<b>5442</b>
ellátási díjak	1518	1380
szolgáltatások ellenértéke	2355	3343
tulajdonosi bevételek	3532	0
kamatbevételek	0	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	1244	619
visszatérült AFA	0	100
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1560</b>	<b>5803</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>59304</b>	<b>135607</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>57500</b>	<b>135607</b>
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	57500	1600
fejlesztési kezelt EU-s pályázatokra	0	134007
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1804</b>	<b>0</b>
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1804	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>283947</b>	<b>398326</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>17274</b>	<b>24963</b>
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	17274	17397
államháztartáson belüli megelőlegezések		7566
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>301221</b>	<b>423289</b>

## 3. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

( adatok eFt-ban)

eredeti ei mei

<b>I. Működési célú kiadások</b>	<b>108859</b>	<b>157891</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>24877</b>	<b>31180</b>
<b>2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4493</b>	<b>5638</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>33915</b>	<b>33137</b>
készletbeszerzés	5446	5270
kommunikációs szolgáltatások	416	206
szolgáltatási kiadások	18855	20701
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	100	157
különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9098	6803
<b>3. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7575</b>	<b>8205</b>
Települési önk. Segélyezés (lakhatással kapcsolatos ellátások)	3405	1720
Települési önk.segélyezés (ápolási díj méltányossági)	425	71
Települési önk.segélyezés( Bursa Hungarica)	320	340
Települési önk.segélyezés	3425	6074
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37999</b>	<b>44347</b>
egyéb elvonások, befizetések		2044
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	31884	32400
háztartásoknak visszatérítendő támogatás		335
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1260	1449
egyéb támogatás ÁHT kívülre		8119
<b>5.Tartalék</b>	<b>4855</b>	<b>35384</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>71900</b>	<b>137108</b>
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>42500</b>	<b>70101</b>
immateriális javak beszerzése		750
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	33465	54016
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	591
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9035	14744
<b>2. Felújítások</b>	<b>29400</b>	<b>67007</b>
Kulturház felújítása pályázatból I.ü.	23150	19267
Energetikai beruházás		32235
Belterületi utak felújítására		1260
Felújítás előzetesen felszámított áfa	6250	14245
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>180759</b>	<b>294999</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>120462</b>	<b>128290</b>
<b>1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés</b>	<b>1624</b>	<b>1624</b>
<b>2.Állami támogatás megelőgezés visszafizetés</b>	<b>6196</b>	<b>6196</b>
<b>3.Irányítószervi támogatás</b>	<b>112642</b>	<b>120470</b>
Szociális Központ	74476	82311
Hetesi Közös hívtatal	38166	38159
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>301221</b>	<b>423289</b>

4. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzettfel halmozási kiadások célonként**

adatok eFt-ban

<b>1.Beruházások</b>	<b>előirányzat összege</b>	<b>mei. Összege</b>
immateriális javak beszerzése Települési arculati kézikönyv		750
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés I.ütem	33 465	54 016
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	270
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		591
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 035	14 817
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>42 500</b>	<b>70 444</b>

**A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási kiadások célonként**

adatok eFt-ban

<b>2. Felújítások</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód. Ei.</b>
Kulturház felújítása pályázatból	23 150	19 267
Energetikai beruházás		32 235
Belterületi utak felújítására		1 260
Felújítás előzetesen felszámított áfa	6 250	14 245
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>29 400</b>	<b>67 007</b>

6. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**  
**Közvetlen támogatás**

(adatok ezer forintban)

<b>Támogatási kiadások</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód. ei.</b>
Települési önkormányzati segély méltányossági ápolási díj	425	71
Települési önkormányzati segély lakhatásokkal kapcsolatos ellátások	3405	1720
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás	3745	6413
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>7575</b>	<b>8204</b>



## 7. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## Kötelező feladat ellátáshoz

## Közvetlen támogatás

e Ft

Támogatottak	eredeti ei.	mód. ei.
Somogyjád Önk. Rendőrs kialakításhoz	0	26
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	246	246
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	60	25
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	31366	31970
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118	133
Kaposmenti Hulladékgyűjtési Önk.Társ.	0	0
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94	96
Csombárd Községi Önk-nak	0	0
<b>Összesen</b>	<b>31884</b>	<b>32496</b>

## Kötelező feladat ellátáshoz

## Közvetlen támogatás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre( pályázat alapján )	1260	0
Hetesért -Csombárdért Alapítvány		200
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes		200
Hetes Vikár Sport Klub		589
Mentőszolgálatokért Alapítvány		10
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület		200
Hetesi Polgárőrségért Alapítvány		200
Rákóczi Szövetség		10
Siketek és Nagyothallók Egy.		10
Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó Egy.		10
Vakok és Gyengénlátók Egy.		10
Csontvelő-Tranzplantáció		10
DRV Zrt. Lakossági díj csökkentésre pályázati támogatás átadás		8024
Háztartásoknak visszatérülendő támogatás nyújtás		335
<b>Összesen</b>	<b>1260</b>	<b>9808</b>

8. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

(adatok ezer forintban)

<b>EU program, projekt megnevezése 2017. évben</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
Kulturház felújítása	24469	0	24469
Energetikai beruházás	40938	0	40938
Óvoda beruházás	68600	0	68600

<b>EU program, projekt megnevezése 2018.évben</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
Kulturház felújítása	24469	8636	33105
Energetikai beruházás			
Óvoda beruházás		14400	14400

<b>EU program, projekt megnevezése 2019. évben</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>

### A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

adatok fő-ben

Költségvetési szerv	eredeti ei.	m.ei.
<b>HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)</b>	<b>15,50</b>	<b>19,80</b>
választott tisztségviselő polgármester	1,00	1
közalkalmazott( védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,50	1,2
munkatörvénykönyves	3,00	3,4
közfoglalkoztatottak	10,00	14,2
<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT</b>	<b>26,75</b>	<b>29,50</b>
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00	19,8
közalkalmazott Bölcsőde	5,75	6
munkatörvénykönyves Bölcsőde	1,00	1
közfoglalkoztatott		2,7
<b>HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>
köztisztviselő	9,00	8
<b>Összesen:</b>	<b>51,25</b>	<b>57,30</b>

### Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

Költségvetési szerv	eredeti ei.	m.ei.
alpolgármester	1	1
képviselők	5	5
<b>Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

## Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

eFt

<b>I. Működési célú bevételek</b>	<b>285164</b>	<b>323985</b>
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT belül</b>	<b>168202</b>	<b>201483</b>
önkormányzat működésének általános támogatása	59508	60634
önk köznevelési feladat támogatás	23198	23932
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83435	95403
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1311	1311
helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)	750	17955
Elszámolásból származó bevétel	0	2248
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT bel</b>	<b>24493</b>	<b>27780</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>24019</b>	<b>26127</b>
vagyonos típusú adók	4207	4103
értékesítési és forgalmi adók	15118	17035
gépjárműadó	2539	3105
egyéb közhatalmi bev. (pótlék, bírság, talajterhelés)	2155	1884
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>62987</b>	<b>59703</b>
szolgáltatások ellenértéke	5653	6369
közvetített szolgáltatások	152	625
tulajdonosi bevételek	3532	0
ellátási díjak	52406	51990
kamatbevételek	0	1
egyéb működési bevételek	0	0
Áfa bevételek	1244	618
ÁFA visszatérülések		100
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>5463</b>	<b>8892</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>59304</b>	<b>135621</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>57500</b>	<b>135607</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1600
fejlesztési célú támogatás EU-s programokra (pályázati tám)	57500	134007
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1804</b>	<b>0</b>
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	1804	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesezés értékesítése	0	0
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>344468</b>	<b>459606</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>19900</b>	<b>28259</b>
pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	0
pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	12080	12597
pénzmaradvány finanszírozási célú igénybevétele	7820	8097
Államháztartási belüli megelőlegezések		7565
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>364368</b>	<b>487865</b>

<b>I. Működési célú kiadások</b>	<b>284648</b>	<b>342595</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>120468</b>	<b>135296</b>
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>26069</b>	<b>28850</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>92537</b>	<b>90513</b>
készletbeszerzés	15715	15027
kommunikációs szolgáltatások	2587	2382
szolgáltatási kiadások	52783	56139
kiküldetések, reklám kiadások	1294	1077
különféle befizetések ,egyéb kiadások	20158	15888
<b>3. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7575</b>	<b>8204</b>
Települési önkormányzati segélyezés	7575	8204
<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37999</b>	<b>79732</b>
Elvonások és befizetések	0	2044
egyéb működési kiadások ÁHT belülről	31884	32400
pénzeszköz átadás állh kívülre	1260	9569
visszatérítendő tám. háztartásoknak	0	335
általános tartalék	4855	35384
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>71900</b>	<b>137450</b>
<b>1. Beruházási kiadások</b>	<b>42500</b>	<b>70443</b>
Immateriális javak beszerz.	0	750
Hetes Mese-Vár Óvoda építése I. ütem	42500	54015
Inform. eszk. egyéb gép, berendezés beszerzés	0	861
beruházás ÁFA		14817
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>29400</b>	<b>67007</b>
Kulturális felújítás I. ütem	23150	19267
Energetikai beruházások	0	32235
Beltrületi utak felújítás	0	1260
ÁFA	6250	14245
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:</b>	<b>356548</b>	<b>480045</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>7820</b>	<b>7820</b>
<b>1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>	<b>1624</b>	<b>1624</b>
<b>2. Állami normatív támogatási előleg visszafizetés</b>	<b>6196</b>	<b>6196</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>364368</b>	<b>487865</b>

11. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

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

**BEVÉTELEK**

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5249	5560	1653	59703
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	4105	26127
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19105	19108	229263
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	3887	8892
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	4792	82895	135607
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK												14	14
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	20694										0	7565	28259
<b>összesen</b>	<b>52297</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31603</b>	<b>31914</b>	<b>119227</b>	<b>487865</b>

**KIADÁSOK**

SZEMELYI KIADÁS	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11282	135296
MUNKALTATÓI KOZTEHER	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2404	2406	28850
DOLOGI KIADÁSOK	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7543	7540	90513
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	680	8204
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2870	2874	34444
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	829	9904
TARTALEK	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2948	2956	35384
ELOLEG TORLESZTES AHT FELE	6196												6196
HITEL TORLESZTES ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK	861											69582	70443
FELJÚTÁSOK											3000	64007	67007
<b>összesen</b>	<b>36011</b>	<b>28548</b>	<b>28548</b>	<b>28954</b>	<b>28548</b>	<b>28548</b>	<b>28954</b>	<b>28548</b>	<b>28548</b>	<b>28954</b>	<b>31548</b>	<b>162156</b>	<b>487865</b>

## Ezüstjuhar Szociális Központ

	<b>Bevételek</b>	eredeti ei.	mód ei.
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	43 379	42 260
2.	Bölcsöde normatíva	12 432	20 032
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 127	3 127
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	860	860
5.	Bölcsőde középfok .végzettségű bértám		430
6.	Ágazati pótlék		5 180
7.	Települési rendkívüli támogatás (műszakpótlékra)		5 736
8.	Bérkompenzáció		58
9.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	8 872	3 006
10.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	5 806	1 622
11.	<b>Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6</b>	<b>74 476</b>	82 311
12.	<b>Finanszírozási bevétel pm.ig.vét.</b>	<b>379</b>	532
13.	<b>Finanszírozási bevétel(1-12)</b>	<b>74 855</b>	82 843
14.	Szolgáltatás		7
15.	Intézményi bevétel: ellátási díj	50 888	50 610
16.	Működési pénzeszköz átvétele	3 903	2 992
17.	Működési célú támogatás	2 220	3 153
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14
19.	<b>Összesen bevétel</b>	<b>131 866</b>	<b>139 619</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	67 341	75 045
2.	Munkáltatói közteher	14 753	16 567
3.	Dologi kiadások	49 772	48 007
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131 866</b>	<b>139 619</b>

13. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal**

(adatok ezer forintban)

	<b>Bevételek</b>	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34900	34900
	Bérekompensáció	0	341
2.	Társ községek támogatása	3266	2918
3.	<b>Finanszírozási bevétel ( Irányító szerv támogatás 1+2)</b>	<b>38166</b>	<b>38159</b>
4.	Szolgáltatások ellenértéke	3450	3320
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	324
	ÁHT kívül pénzeszköz átvétele		97
	Támogatás ÁHT belül (közfoglalkoztatottakra)	0	764
5.	<b>Költségvetési Bevétel Összesen:</b>	<b>41616</b>	<b>42664</b>
6.	<b>Finanszírozási bevételek (2016. évi pénzm.igénybevétel)</b>	<b>2183</b>	<b>2700</b>
7.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43799</b>	<b>45364</b>
	<b>Kiadások</b>		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28250	29071
2.	Munkáltatói közteher	6823	6645
3.	Dologi kiadások	8726	9305
4.	Felhalmozási kiadások	0	343
5.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43799</b>	<b>45364</b>

14. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok ezer forintban)

	<b>Bevételek</b>	eredeti ei.	mód. ei.
1.	Szolgáltatási ellenérték	0	0
2.	Működési célú támogatások	60	0
3.	Pénzmaradvány igénybevétele	64	64
4.	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>124</b>	64
	<b>Kidások</b>		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
2.	Munkáltatói közteher	0	0
3.	Dologi kiadások	124	64
4.	Felhalmozási kiadások	0	0
5.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>124</b>	64