

**Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról**

Hetes Község Önkormányzat 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. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

- 2. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi zárszámadását

377.220 ezer Ft tárgyévi bevétellel

356.527ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

- (2)** A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

| | |
|--|-----------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételelét | 377.220 ezer Ft |
| aa) működési költségvetési bevételelét | 313.925 ezer Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételelét | 1.481 ezer Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadását | 312.344 ezer Ft |
| ba) működési költségvetési kiadását | 36.159 ezer Ft |
| személyi jellegű kiadások | 127.883 ezer Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 32.846 ezer Ft |
| dologi jellegű kiadások | 98.382 ezer Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.029 ezer Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 34.619 ezer Ft |
| működési célú pénzeszköz átadás | 9.585 ezer Ft |
| működési célú általános tartalék | 0 ezer Ft |
| bb) felhalmozási költségvetési kiadását | 36.159 ezer Ft |
| beruházások előirányzata | 7.713 ezer Ft |
| felújítások előirányzata | 28.446 ezer Ft |
| támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 ezer Ft |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 ezer Ft |
| c) költségvetési hiányát | 0 ezer Ft |
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 0 ezer Ft |
| Önként vállalt feladat hiányát | 0 ezer Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 ezer Ft |
| ca) működési költségvetési többlet | 581 ezer Ft |

| | |
|--|----------------|
| Ebből: | |
| Kötelező feladat többlet | 581 ezer Ft |
| Önként vállalt feladat hiány | 0 ezer Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 ezer Ft |
| cb) felhalmozási költségvetési hiányát | 34.678 ezer Ft |

| | |
|--|----------------|
| Ebből: | |
| Kötelező feladat hiány | 34.678 ezer Ft |
| Önként vállalt feladat hiány | 0 ezer Ft |
| Államigazgatási feladat hiány | 0 ezer Ft |
| d) finanszírozási célú műveletek bevételeit | 61.814 ezer Ft |
| da) hitel -, kölcsön felvétel | 9.196 ezer Ft |
| db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 55.618 ezer Ft |
| dc) államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 ezer Ft |
| e) finanszírozási célú műveletek kiadását | 9.024 ezer Ft |
| ea) hitel -, kölcsön törlesztés | 1.624 ezer Ft |
| eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 6.400 ezer Ft |

összegben állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 2. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évben teljesített beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Ezüstjuhar szociális Központ 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 2016. évben tervezett főbb bevételi és kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat intézmények nélkül a 2016. évben tervezett főbb bevételi előirányzatait és azok felhasználását a 8. melléklet szerint, a kiadási előirányzatait és azok felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat által kötelező feladat ellátására adott támogatásokat az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

- 3. §** (1) Az önkormányzat 2016. december 31-én 12.158 ezer Ft adósságállománnyal rendelkezett a 12. melléklet szerint.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

- 4. §** A képviselő-testület pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint mutatja be.

5. Tárgyévi maradvány

- 5. §** A Képviselő-testület a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 3.267 ezer Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 20.694 ezer Ft összegben jóváhagyja.

6. Az önkormányzati vagyon

- 6. §** (1) A képviselő-testület a 2016. december 31-i állapot szerint a mérlegadatok alapján az önkormányzat vagyonát a 1.682.687 ezer forintban állapítja meg a 15. melléklet szerint.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott vagyonból
- a) az önállóan gazdálkodó hivatal vagyonát 2.732 ezer forintban,
 - b) az Ezüstjuhar Szociális Központ vagyonát 1.544 ezer forintban
 - c) Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 804.078 ezer forintban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat eredménykimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

7. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

- 7. §** Az önkormányzat 2016. december 31-én többéves kihatással járó feladatot nem határozott meg.

8. A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

- 8. §** A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak létszáma

- 9. §** Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2016. december 31-i állapot szerinti létszámát a 18. melléklet tartalmazza.

10. Támogatások

- 10. §** (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2016. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

11. Kötelezettségek

- 11. §** Az önkormányzat és költségvetés szerveinek kötelezettségeit a 19. melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

- 12. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hetes, 2017. május 29.

Török Tiborné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. május 30-án kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

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 | különféle 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 | 4. Egyéb működési célú kiadások | 60228 | 44204 |
| ellátási díjak | 52388 | 52388 | Elvonások előző évi beszámoló után | 52 | 52 |
| kamatbevételek | 4 | 4 | egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről | 34619 | 34619 |
| egyéb működési bevételek | 0 | 0 | Köcsönök nyújtása Háztartásoknak | 270 | 270 |
| Áfa bevételek | 1244 | 1244 | pénzeszk átadás állh kívülről (alpm tiszteletdíj lemondása miatt, pályázat alapján)pénzeszköz átad non-profit szervezetnek (DRV) | 9263 | 9263 |
| közvetített szolgáltatás | 694 | 694 | általános tartalék | 16024 | 0 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszköz | 5595 | 5595 | | | |
| 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 kialakítása | 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 |
| részeseadás értékesítése | 0 | 0 | Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása | 0 | 0 |
| | | | Külturház 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 |
| részesezés 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 |
| különbféle 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, pályázatás 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 közfoglkoztatási 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 |
| Béerkompensáció | 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 |
| különbféle 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 belülré | 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 |
| Kulturház 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 megelőgezés 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 belülré | | 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 Emlékeért | | | 50 | 50 |
| Rákóczi Szövetség | | | 10 | 10 |
| Visszatérítendő kölcsön nyújtása áht kívülre háztartások részére | | | 270 | 270 |
| Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(Alporgármester tiszteledij 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 Polgárőségéért 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 | Lejárati 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/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 13477 | 9765 |
| 13. | D/I/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/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 14886 | 10036 |
| 20. | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 14886 | 10036 |
| 21. | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | | 540 |
| 22. | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | | 540 |
| 23. | E/III/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 Utalványok, 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 TÖKE (= 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/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j) | 20182 | 18354 |
| 38. | H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 13782 | 12158 |
| 39. | H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 6400 | 6196 |
| 40. | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/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

| Költségvetési szerv | ei. | telj. |
|--|--------------|--------------|
| | 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 Bölcsöde | 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 érték helyesbítése | 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 érték helyesbítése | 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 ámogatás 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 kölezettségi korlát | 10636 | 11 508 |