

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

154.978.373 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

155.600.286 Ft tényleges bevétellel,

142.893.258 Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **605.901.534 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

12.707.028 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:

48.449.514 Ft	személyi jellegű kiadással,
8.187.369 Ft	munkaadókat terhelő járulékkal,
49.973.862 Ft	dologi jellegű kiadással,
3.232.005 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással
23.620.327 Ft	egyéb működési célú kiadással,
6.938.132 Ft	beruházások
565.919 Ft	felújítások
14.203.424 Ft	intézményfinanszírozással,
2.171.584 Ft	előfinanszírozással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak változását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

13.§

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

14. §

A rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

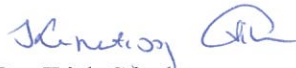

Wágner Antal
polgármester




dr. 
Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Hetvehely községben 2018. május 29. napján került kihirdetésre.

dr. 
Dr. Tóth Sándor
jegyző



Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
	2.	2.	Hetvehelyi Idősek Klubja

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

Összevont kimutatás

Ft

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 483 587
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140 967 128
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 516 459
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 116 699
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 926 130
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 190 569
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 707 028
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	12 707 028
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 707 028
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 707 028

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Egyszerűsített mérleg 3 sz melléklet

módosítás
2016. év ok 2017. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	823 782
A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	607 457 292	0	590 603 500
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	607 457 292	0	591 427 282
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 315	0	21 535
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 857 761	0	12 782 144
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 941 076	0	12 803 679
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 433 797	0	1 590 358
D/II Költségvetési ével követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	170 000	0	70 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 603 797	0	1 660 358
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	10 215
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	10 215
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	620 002 165	0	605 901 534

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	629 845 330
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771	0	6 142 771
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	635 988 101	0	635 988 101
G/IV Felhalmozott eredmény	-20 826 406	0	-23 425 306
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 598 900	0	-12 154 841
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	612 562 795	0	600 407 954
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 371	0	506 675
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 926 130	0	506 675
H/III/1 Kapott előlegek	205 553	0	2 171 584
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	205 553	0	2 171 584
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 235 054	0	2 585 021
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 204 316	0	2 608 559
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 204 316	0	2 608 559
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	620 002 165	0	605 901 534

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Kokas és Társa Tervező Kft., településrendezési terv	800 000
2		
3		
	Összesen	800 000

Építmények vásárlása

1	Közvilágosítás korszerűsítése	591 960
2	Közvilágosítás korszerűsítése	147 991
3	Közvilágosítás korszerűsítése	739 950
	Összesen	1 479 901

Ügyviteli eszközök

1	Laptop	97 800
2	Számítógép és konfiguráció	109 843
	Összesen	207 643

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Hűtőszekrény	23 590
2	Motoros kasza	149 606
3	72 db lámpatest	116 206
	Baranya-Víz csőáteresztés csere	506 675

Járművek

1	Kubuta rakodógép	2 200 000 000
2	Fűnyíró traktor	279 528
	Összesen	2 200 279 528

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

2 203 273 747

ÁFA összesen:

1 176 841

Beruházások ÁFA-val összesen:

2 204 450 588

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Építmények

1	Baranya-Víz Zrt., ivóvízbekötő vezeték kiváltás	445 605
2		
	Összesen	445 605

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1		
2		
3		
	Összesen	0

Felújítások ÁFA nélkül összesen: 445 605
ÁFA összesen: 120 314
Felújítások ÁFA-val összesen: 565 919

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményei

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	
1	29 483 000	40 870 000	40 287 110	99%
2	0	0	0	0%
3	0	0	0	0%
4	0	0	0	0%
5	0	0	0	0%
6	848 000	837 000	666 106	80%
7	0	0	0	0%
8	0	41 000	40 937	100%
9	0	630 000	583 593	93%
10	30 331 000	42 378 000	41 577 746	98%
11	5 269 000	5 269 000	5 156 591	98%
12	1 707 000	1 707 000	1 156 890	68%
13	700 000	700 000	558 297	80%
14	7 676 000	7 676 000	6 871 768	90%
15	38 007 000	59 054 000	48 449 514	97%
16	6 700 000	8 656 232	8 187 369	95%
17	155 000	156 000	15 983	10%
18	10 603 000	12 106 000	12 015 966	99%
19	10 758 000	12 262 000	12 031 949	98%
20	180 000	180 000	180 000	100%
21	550 000	657 000	393 267	60%
22	730 000	837 000	573 267	68%
23	1 343 000	2 119 000	1 062 899	50%
24	11 297 000	11 663 000	11 329 995	97%
25	54 000	200 000	199 290	100%
26	1 650 000	3 266 000	3 265 098	100%
27	1 750 000	3 112 000	3 109 351	100%
28	184 000	184 000	105 000	57%
29	8 621 000	8 587 000	8 133 915	95%
30	24 899 000	29 131 000	27 205 993	93%
31	0	0	0	0%
32	0	0	0	0%
33	9 629 000	10 349 000	10 090 773	98%
34	0	23 000	23 000	100%
35	0	5 000	4 244	85%
36	8 406 000	9 260 000	9 164 078	99%
37	46 016 000	52 713 000	49 973 862	95%
38	1 145 000	3 431 240	3 232 005	94%
39	0	104 642	103 339	99%
40	19 437 574	21 182 491	20 301 491	96%
41	2 403 000	3 658 497	3 215 497	88%
43	0	0	2 480 000	0%
44	0	0	735 497	0%
45	2 183 872	3 383 141	0	0%
46	24 024 446	28 328 771	23 620 327	83%
47	1 181 000	1 968 402	826 772	42%
48	1 480 000	1 562 000	1 561 295	100%
49	275 000	307 000	306 100	100%
50	3 110 000	3 110 000	2 768 930	89%
51	1 634 000	1 846 598	1 475 035	80%
52	7 680 000	8 794 000	6 938 132	79%
53	0	0	0	0%
54	0	0	0	0%
55	0	845 000	445 605	53%
56	0	230 000	120 314	52%
57	0	1 075 000	565 919	53%
58	0	0	0	0%
59	0	0	0	0%
60	0	0	0	0%
61	123 572 446	153 052 243	140 967 128	92%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményei

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 926 130	1 926 130	1 926 130	100%
4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14 203 424	14 203 424	14 203 424	100%
5	Finanszírozási kiadások (K9)	16 129 554	16 129 554	16 129 554	100%

Hetveheky Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Eredeti e.i.	Módosított e.i	Teljesítés		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 692 831	14 692 831	14 692 831	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	13 732 902	14 612 819	14 612 819	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	24 578 621	26 370 756	26 370 756	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B145)	0	3 553 537	3 553 537	100%
6	Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	1 067 208	1 067 208	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 204 354	61 497 151	61 497 151	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 955 000	56 673 900	56 019 169	99%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	99 159 354	118 171 051	117 516 320	99%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	1 250 000	1 250 000	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	5 905 000	5 905 000	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	7 155 000	7 155 000	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 500 107	1 500 107	1 415 876	94%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 600 000	6 000 000	5 934 591	99%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	800 000	910 000	908 181	100%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	150 000	0	0	0%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	285 841	0%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	197 492	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 050 107	8 410 107	8 544 489	102%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 559 000	1 559 000	1 101 726	71%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 750 000	2 490 000	2 491 987	100%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	3 386 000	3 566 000	2 883 721	81%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 189 000	1 189 000	1 290 083	109%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	600	228	38%
208	Kamatbevételek és más nereségjellegű bevételek	0	4 500	7 977	177%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 200 000	1 200 000	1 164 554	97%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	28 000	67 660	242%
221	Működési bevételek	9 084 000	10 037 100	9 007 936	90%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 260 000	1 260 000	1 259 842	100%
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0	0	0	0%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 260 000	1 260 000	1 259 842	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	0	0	0%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	0	0	0	0%
283	Költségvetési bevételek	115 553 461	145 033 258	143 483 587	99%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 945 115	9 945 115	9 945 115	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 945 115	9 945 115	9 945 115	100%
3	Államháztartáson belüli megelöllegezések (B814)	0	0	2 171 584	0%
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 203 424	14 203 424	14 203 424	100%
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 203 424	14 203 424	14 203 424	100%
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 148 539	24 148 539	26 320 123	109%

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám											összes foglalkozt. létszám
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott					
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat			2,00			1,00		26,00				29,00
Idősek Klubja			3,00	1,00								4,00
betöltetlen álláshelyek												0,00
Összesen:	0,00	0,00	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	0,00		6,00			1,00		26,00				33,00

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
	Kommunális adó	
	Talajterhelési díj	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	0

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.	0	0			
	2018.	0	0			

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyongkimutatás 2017.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ECS	Nettó
1112	Vagyon értékű jogok aktivált korlátozottan forgalomképes	1 435 000	1 435 000	0
A/1/1 Vagyoni értékű jogok összesen		1 435 000	1 435 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	2 990	823 782
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	5 131 329	5 131 329	0
112913	Imm Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	29 998	29 998	0
A/1/2 Szellemi termékek összesen		5 988 099	5 164 317	823 782
A/1 Immateriális javak összesen		7 423 099	6 599 317	823 782
121111	Termőföldek állománya	9 793 223	6 450	9 786 773
1211121	Lakótelek állománya			0
1211122	Egyéb célú telkek állománya			0
121121	Lakóépületek állománya			0
121122	Értékét nem csökkentő, műemleki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya			0
121131	Ültetvények állománya	11 702 850	3 517 918	8 184 932
121133	Egyéb épületek, üzletrészek állománya	106 224 160	26 017 323	80 206 837
121134	Értékét nem csökkentő műemleki védettségű épít. akt. áll.	156 727 569	41 704 439	115 023 130
12114	Egyéb építmények, épületek állománya	637 400	281 999	355 401
121833	Különféle egyéb építmények állománya	427 833 421	64 163 354	363 670 067
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke	20 952	20 952	0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya	285 000	285 000	0
A/1/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		713 224 575	135 097 435	577 227 140
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	771 000	476 579	294 421
13113	Kulturális javak állománya	197 384	0	197 384
13114	Egyéb, állományba vett hangszerek, eszközök állománya	100 000	0	100 000
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	128 700	128 700	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	11 784 499	8 118 087	3 666 412
131124	Egyéb gép, kiserteke	2 610 197	2 610 197	0
131162	Járművek állománya	12 578 101	3 459 958	9 118 143
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	15 716 536	15 716 536	0
1319112	Gép."0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.	616 200	616 200	0
1319113	Gép."0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	1 153 656	1 153 656	0
1319122	Gép."0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	660 320	660 320	0
1319123	Gép."0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	648 817	648 817	0
1319122	Gép."0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Korl.fk.	1 796 786	1 796 786	0
1319123	Gép."0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Üzleti	16 264 770	16 264 770	0
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		65 026 966	51 630 606	13 376 360
A/1/3 Beruházások, fellépések				
A/II Tárgyi eszközök		778 251 541	187 648 041	590 603 500
Tartós részesedések				
A/III/1 Tartós részesedések				0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz		785 674 640	194 247 358	591 427 282

211 <i>BT Készletek (=B/1+...+B/5)</i>		0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		0
3211	C/II-1 Forráspénztár	21 535
<i>C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek</i>		21 535
3311	C/III-1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	12 782 144
<i>C/III Forrásszámlák</i>		12 782 144
C Pénzeszközök		12 803 679
D/1-1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson		0
D/1-2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson		0
D/1-3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1-3a+...+D/1-3n)		824 769
D/1-3d - ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		323 703
D/1-3e - ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások		240 646
D/1-3f - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		260 420
D/1-4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1-4a+...+D/1-4j)		765 589
D/1-4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenére		602 824
D/1-4b - ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0
D/1-4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0
D/1-4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		162 765
D/1-4e - ebből költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0
D/1-4f - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre		0
D/1-5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1-5a+...+D/1-5e)		0
D/1-5b - ebből költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		0
D/1-5c - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
D/1-6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvetett pénzeszközökre (=D/1-6a+D/1-6b+D/1-6c)		0
D/1-8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1-8a+...+D/1-8g)		0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések		1 590 358
D/II-4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		4 086 309
D/II-4a - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kölcsönök visszatérítésére		0
D/II-4c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		0
D/II-4d - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0
D/II-4e - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0
D/II-7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvetett pénzeszközökre (=D/II-7a+D/II-7b+D/II-7c)		0
D/II-7c - ebből költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére		0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
D/III-1 Adott előlegek (=D/III-1a+...+D/III-1f)		0
D/III-1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek		0
D/III-1f - ebből túlfizetések, téves és visszájára kifizetések		0
D/III-4 Forgóeszközök elszámolása		70 000
D/III-9 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III-9a+...+D/III-9j)		0
D KÖVETELÉSEK		1 660 358
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		10 215
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		605 901 534
G I Nemzeti vagyon induláskori értéke		629 845 330
G II Nemzeti vagyon változásai		0
G III 3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		6 142 771
G IV Felhalmozott eredmény		-23 425 306
G V Méréleg szerinti eredmény		-12 154 841
G Saját Tőke		600 407 954
H I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		506 675
H II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		2 171 584
H III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		206 762
H KÖTELEZETTSÉGEK		2 885 021
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 608 559
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		605 901 534

Hetvehely Község Önkormányzat 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat intézmény nélküli

1 sz. tájékoztató melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 498 000	31 567 000	30 984 886	98%
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	295 000	284 000	140 672	50%
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	41 000	40 937	100%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	630 000	583 593	93%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 793 000	32 522 000	31 750 088	98%
6	Választott liszttségviselők juttatásai (K121)	5 269 000	5 269 000	5 156 591	98%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 707 000	1 707 000	1 156 680	68%
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	558 297	80%
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 676 000	7 676 000	6 871 768	90%
10	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	28 469 000	40 198 000	39 621 056	96%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 526 000	6 400 232	5 932 744	93%
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 000	115 000	5 882	5%
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 083 000	11 708 000	11 707 110	100%
14	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 198 000	11 823 000	11 712 992	99%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	237 247	47%
17	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	680 000	680 000	417 247	61%
18	Közüzemi díjak (K331)	1 243 000	1 950 000	996 849	51%
19	Vásárolt élelmezés (K332)	7 548 000	8 350 000	8 345 769	100%
20	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	54 000	200 000	199 290	100%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	3 266 000	3 265 098	100%
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 750 000	3 112 000	3 109 351	100%
23	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	1 135 784	0%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	184 000	184 000	105 000	57%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 406 000	8 406 000	7 953 120	95%
26	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	638 276	0%
27	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 835 000	25 468 000	23 974 477	94%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 406 000	9 126 000	9 122 198	100%
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	23 000	23 000	100%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	5 000	4 244	85%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	91 000	1 582	2%
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 406 000	9 245 000	9 151 024	99%
33	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	40 119 000	47 216 000	45 255 740	96%
34	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	357 800	345 000	96%
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	165 000	165 000	0	0%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	980 000	2 908 440	2 887 005	99%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 145 000	3 431 240	3 232 005	94%
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 642	4 642	100%
39	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	100 000	98 697	99%
40	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	104 642	103 339	99%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	19 437 574	21 182 491	20 301 491	96%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 403 000	3 658 497	3 215 497	88%
43	Tartalékok (K513)	2 183 872	3 383 141	0	0%
44	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	24 024 446	28 328 771	23 620 327	83%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 181 000	1 968 402	826 772	42%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 480 000	1 562 000	1 561 295	100%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 000	307 000	306 100	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 110 000	3 110 000	2 768 930	89%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 634 000	1 846 598	1 475 035	80%
50	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 680 000	8 794 000	6 938 132	79%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	845 000	445 605	53%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	230 000	120 314	52%
53	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 075 000	565 919	53%
54	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	105 963 446	135 443 243	124 166 723	92%

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Hetvehelyi Idősek Klubja

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 985 000	9 303 000	9 302 224	100%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	553 000	553 000	525 434	95%
03	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	9 538 000	9 856 000	9 827 658	100%
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 174 000	2 256 000	2 254 625	100%
05	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	41 000	10 101	25%
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	398 000	308 856	78%
07	Készletbeszerzés (=05+06) (K31)	560 000	439 000	348 957	79%
08	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0%
09	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	157 000	156 020	99%
10	Kommunikációs szolgáltatások (=08+09) (K32)	50 000	157 000	156 020	99%
11	Közüzemi díjak (K331)	100 000	169 000	66 050	39%
12	Vásárolt élelmezés (K332)	3 749 000	3 313 000	2 984 216	90%
13	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0%
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0%
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	215 000	181 000	180 795	100%
17	Szolgáltatási kiadások (=11+12+13+14+15) (K33)	4 064 000	3 663 000	3 231 516	88%
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0%
19	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=17+18) (K34)	0	0	0	0%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 223 000	1 223 000	968 575	79%
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	13 054	87%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=20+21) (K35)	1 223 000	1 238 000	981 629	79%
24	Dologi kiadások (=07+10+16+19+22) (K3)	5 897 000	5 497 000	4 718 122	86%
25	Költségvetési kiadások (=03+04+23+26) (K1-K8)	17 609 000	17 609 000	16 800 405	95%

Beszámoló a B1. - B8. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Ellátási díjak (B405)	3 266 000	3 266 000	2 583 840	79%
02	Egyéb kapott kamatok (B408)	0	0	4	0%
03	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	3 441	0%
04	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	139 576	139 576	139 576	100%
05	Központi irányító szervi támogatás (B816)	14 203 424	14 203 424	14 203 424	100%
10	Bevételek	17 609 000	17 609 000	16 930 285	96%