

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját

187.703.415 Ft módosított bevételi és kiadási előiránnyal, valamint

189.906.961 Ft tényleges bevétellel,

168.813.213 Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **612.015.618 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

21.093.448 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

45.613.391 Ft személyi jellegű kiadással,

7.352.745 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

49.563.879 Ft dologi jellegű kiadással,

4.093.800 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással

33.134.531 Ft egyéb működési célú kiadással,

12.078.698 Ft beruházások

14.804.585 Ft felújítások

14.612.749 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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.

11. §

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

12. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.


Wagner Antal
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Hetvehely községben 2019. május 29. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

Összevont kimutatás

Ft

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	174 976 093
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 641 629
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 334 464
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 340 193
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 580 909
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 759 284
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	21 093 748
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	21 093 748
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 093 748
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 093 748

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat

	2017. évi	módosítások	2018. évi
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	823 782	0	550 948
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	590 603 500	0	588 667 204
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)	591 427 282	0	589 218 152
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)	21 535	0	135 630
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 782 144	0	21 562 528
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 803 679	0	21 698 158
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 590 358	0	1 073 428
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	-48 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	70 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 660 358	0	1 095 428
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)	10 215	0	3 880
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 215	0	3 880
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	605 901 534	0	612 015 618

	2017. évi	módosítások	2018. évi
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)	6 142 771	0	6 142 771
G/IV Felhalmozott eredmény	-23 425 306	0	-35 580 147
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 154 841	0	5 419 303
G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	600 407 954	0	605 827 257
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	506 675	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 171 584	0	2 223 840
H/III/1 Kapott előlegek	206 762	0	731 998
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)	206 762	0	731 998
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 885 021	0	2 955 838
J/1 Eredménysemleltéü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 608 559	0	3 232 523
J/3 Halasztott eredménysemleltéü bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 608 559	0	3 232 523
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	605 901 534	0	612 015 618

Hetvehelyi Idősek Klubja

2017. évi módosítások 2018. évi

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
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)	0	0	0
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	82 345	0	95 155
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 535	0	58 537
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	129 880	0	153 692
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 880	0	153 692

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	92 465	0	92 465
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-438 985	0	-993 391
G/V Mérleg szerinti eredmény	-554 406	0	-9 561
G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/V)	-900 926	0	-910 487
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
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)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 030 806	0	1 064 179
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 030 806	0	1 064 179
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 880	0	153 692

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	E-Kata szoftver	60 000
2		
	Összesen	60 000

Építmények vásárlása

1		
2		
	Összesen	0

Ügyviteli eszközök

1	Epson nyomtató	78 000
2	Epson nyomtató	78 000
3	Receptnyomtató házi orvosnak	63 239
4	Laptop	236 220
5	Számítógép házi orvos	99 800
	Összesen	555 259

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Fém szekrény védőnő	37 787
2	Szivattyú	40 866
3	Szegélyvágó	142 000
4	Badella	35 000
5	Badella	76 591
6	Bojler Művház	47 165
7	Kályha Művházba	90 472
8	Tűzhely Művházba	57 988
	Összesen	527 869

Járművek

1	KLT	9 500 000
2		
	Összesen	9 500 000

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Építmények beruházása

1	Temetői út építése	900 787
2		
	Összesen	900 787

Folyamatban lévő beruházások

1		
2		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

11 543 915

ÁFA összesen:

534 783

Beruházások ÁFA-val összesen:

12 078 698

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Építmények

1	Csatornarendszer	398 957
2		
	Összesen	398 957

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	Orvosi rendelő felújítása	11 258 197
2		
3		
	Összesen	11 258 197

Felújítások ÁFA nélkül összesen: 11 657 154

ÁFA összesen: 3 147 431

Felújítások ÁFA-val összesen: 14 804 585

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

Kiadások 6H. sz. melléklet

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

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	
1 Torvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 487 975	37 040 675	36 735 078	99%
2 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0%
3 Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	159 000	158 497	0%
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0%
5 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0%
6 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 040 000	890 109	86%
7 Ruházati költségelérés (K1108)	0	0	0	0%
8 Kozlekedési költségelérés (K1109)	0	132 000	112 584	85%
9 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0%
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 487 975	38 371 675	37 896 267	99%
11 Választott bizottságvelelők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	100%
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96%
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	80%
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 551 000	7 394 000	7 342 250	99%
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 038 975	46 145 675	45 613 391	99%
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 574 942	7 437 828	7 352 745	99%
17 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	116 000	93 015	80%
18 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 722 000	10 732 000	10 540 565	98%
19 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 198 000	10 848 000	10 633 580	98%
20 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100%
21 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	394 000	352 000	283 709	81%
22 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	574 000	532 000	463 709	87%
23 Közüzemi díjak (K331)	2 114 000	1 409 000	1 256 709	89%
24 Vásárolt ételmezés (K332)	11 967 200	12 221 500	11 752 674	96%
25 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	148 000	148 000	34 729	23%
26 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 535 000	4 435 000	4 150 067	94%
27 Kozvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 008 000	2 951 252	98%
28 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000	1 310 000	1 262 497	0%
29 Egyéb szolgáltatások (K337)	6 692 000	7 558 275	7 321 766	97%
30 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 808 200	30 089 775	28 729 694	95%
31 Kivüldetések kiadásai (K341)	110 000	110 000	0	0%
32 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0%
33 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9 867 994	10 568 994	9 478 715	96%
34 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 000	180 000	180 000	100%
35 Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	8 000	8 000	2 987	37%
36 Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	92 000	75 194	82%
37 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 746 194	52 428 769	49 563 879	95%
38 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	900 000	4 816 880	4 093 800	85%
39 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 320 000	2 319 363	100%
40 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99%
41 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	99%
45 Tartalékok (K513)	746 500	1 388 045	0	0%
46 Egyéb működési célú kiadások (K6)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95%
47 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 080 000	80 000	60 000	75%
48 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 730 000	1 230 000	900 787	73%
49 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	942 000	878 000	492 020	56%
50 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	10 093 000	10 091 108	100%
51 Benuhászati célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 346 700	606 700	534 783	88%
52 Beruházások (K6)	6 228 700	12 887 700	12 078 698	94%
53 Ingatlanok felújítása (K71)	21 028 000	20 866 000	11 258 197	0%
54 Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%
55 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	398 957	100%
56 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa-ja (K74)	5 710 000	5 742 000	3 147 431	55%
57 Felújítások (K7)	26 738 000	27 008 000	14 804 585	55%
58 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
59 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
60 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
61 Költségvetési kiadások (K1-K8)	148 291 287	185 531 831	166 641 629	90%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

	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 (914)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100%
4 Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)				
5 Finanszírozási kiadások (K9)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100%

**Hetveheky Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

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

	Eredeti e.i.	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés %
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 013	15 943 013	15 943 013	100,00%
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	15 112 967	16 472 243	16 472 243	100,00%
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása (B113)	26 273 169	28 354 331	28 354 331	100,00%
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B44F)	0	6 012 762	6 012 762	100,00%
6 Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	1 012 545	1 012 545	100,00%
07 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 129 149	69 594 894	69 594 894	100,00%
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	65 160 583	57 175 062	48 087 935	84,11%
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 289 732	126 769 956	117 682 829	92,83%
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	31 258 789	31 258 789	100,00%
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	698 500	868 500	10 198 500	1174,27%
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	698 500	32 127 289	41 457 289	129,04%
109 Vagyoni típusú adók(B34)	1 500 000	1 500 000	1 416 000	94,40%
117 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 600 000	4 400 000	4 117 477	93,58%
145 Gépjárműadók (B354)	800 000	930 000	887 029	95,38%
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	150 000	150 000	0	0,00%
169 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	280 000	280 000	140 997	50,36%
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0,00%
185 Közhatalmi bevételek (B3)	6 330 000	7 260 000	6 561 503	90,38%
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
187 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	488 000	1 337 062	1 778 615	133,02%
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	2 700 000	2 690 693	99,66%
192 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00%
199 Ellátási díjak (B405)	3 074 080	3 491 080	3 235 603	92,68%
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	649 000	1 181 000	1 326 112	112,29%
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0,00%
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	20 000	18 220	91,10%
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	41 087	0,00%
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00%
218 Egyéb működési bevételek (B411)	0	110 000	105 402	95,82%
221 Működési bevételek (B4)	6 211 080	8 839 142	9 195 732	104,03%
224 Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	78 740	0,00%
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00%
227 Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%
230 Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	78 740	0,00%
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0,00%
256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%
283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	137 529 312	174 996 387	174 976 093	99,99%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 933 559	12 707 028	12 707 028	100,00%
2 Maradvány igénybevétele (B813)	12 933 559	12 707 028	12 707 028	100,00%
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 223 840	0,00%
4 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%
5 Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
6 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 930 141	27 703 610	29 543 617	106,64%

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám										összes foglalkozt. létszám
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott		Teljes munkaidő munkaidő	Rész munkaidő	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő			
Önkormányzat			2,00		2,00			18,00			22,00
Idősek Klubja			3,00	1,00							4,00
betöltetlen álláshelyek											0,00
Összesen:	0,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	26,00
	0,00		6,00		2,00		18,00		18,00		26,00

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. 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 biztosított kedvezmény	1 103 535
	Gépjármű adó	690 535
	Közmű adó	44 000
	Talajterhelési díj	369 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	1 103 535

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2 018	0	0			
	2 019	0	0			

Vagyonkimutatás 2018.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ECS	Nettó
1112	Vagyon értékű jogok aktívái, korlátozottan forgalomképes	1 435 000	1 435 000	0
A/1	Vagyon értékű jogok összesen	1 435 000	1 435 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	856 772	335 824	550 948
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktívált	5 131 329	5 131 329	0
112913	Inm Szellemi "0"-ra Aktívált Üzleti	29 998	29 998	0
A/1/2	Szellemi termékek összesen	6 048 099	5 497 151	550 948
A/1	Immateriális javak összesen	7 483 099	6 932 151	550 948
121111	Termőföldek állománya	9 793 223	6 450	9 786 773
1211121	Lakótelkek állománya			0
1211122	Egyéb célú telkek állománya			0
121121	Lakóépületek állománya			0
121122	Érteket nem csökkentő, műemleki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktívált állománya			0
121131	Ültervények állománya	11 702 850	3 522 912	8 179 938
121133	Egyéb épületek, üzletrészek állománya	106 224 160	28 186 048	78 038 112
121134	Érteket nem csökkentő műemleki védettségű épít. akt. áll.	156 727 569	41 707 638	115 019 931
12114	Egyéb építmények, épületek állománya	637 400	281 999	355 401
121833	Különféle egyéb építmények állománya	427 833 421	81 048 734	346 784 687
121931	Nulláig leírt ültetvények aktívált 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 vagyon értékű jogok	713 224 575	155 059 733	558 164 842
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 állomány	128 700	128 700	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	21 284 499	11 750 282	9 534 217
131124	Egyéb gép, kisértékű	3 138 066	3 138 066	0
131162	Járművek állománya	12 578 101	3 459 958	9 118 143
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állomány	15 716 536	15 716 536	0
1319112	Gép."0"-ra,Aktívált,Informatikai,Korl.fk.	616 200	616 200	0
1319113	Gép."0"-ra,Aktívált,Informatikai Üzleti	1 153 656	1 153 656	0
1319122	Gép."0"-ra,Aktívált,Egyéb gép,Korl.fk.	660 320	660 320	0
1319123	Gép."0"-ra,Aktívált,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	75 054 835	55 810 670	19 244 165
A/1/3	Beruházások, fellépések			11 258 197
A/II	Tárgyi eszközök	788 279 410	210 870 403	588 667 204
	Tartós részesedések			
A/II/1	Tartós részesedések			0
A/II/2	Tartós hűveliszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	795 762 509	217 802 554	589 218 152

211 BA Készletek (=BA/1+...+B/5)			0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			0
3211	C/II-1 Főnyelvtartás		135 630
C/II Pénzútrak, csekkek, betétkönyvek			135 630
3311	C/III-1 Kincstárban kívüli forrásszámlák		21 562 528
C/III Forrásszámlák			21 562 528
C Pénzeszközök			21 698 158
D I 1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson			0
D I 2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson			0
D I 3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D I 3a+...+D I 3f)			898 141
D I 3d - ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adokra			375 512
D I 3e - ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások			346 739
D I 3f - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre			175 890
D I 4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D I 4a+...+D I 4i)			175 287
D I 4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére			122 043
D I 4b - ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre			0
D I 4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			15 979
D I 4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			37 265
D I 4e - ebből költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
D I 4f - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre			0
D I 5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D I 5a+...+D I 5e)			0
D I 5b - ebből költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			0
D I 5c - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0
D I 6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D I 6a+D I 6b+D I 6c)			0
D I 8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D I 8a+...+D I 8g)			0
D I Költségvetési évben esedékes követelések			1 073 428
D II 4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre			4 086 309
D II 4a - ebből költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, költségek visszatérítésére			0
D II 4c - ebből költségvetési évben követően esedékes követelések ellátási díjakra			0
D II 4d - ebből költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			0
D II 4e - ebből költségvetési évben követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
D II 7 Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D II 7a+D II 7b+D II 7c)			0
D II 7c - ebből költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére			0
D II Költségvetési évben 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 visszájaro kifizetések			0
D III 4 Forgatóké elszámolása			70 000
D III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D III 1+...+D III 9)			70 000
D KÖVETELÉSEK			1 143 428
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-44 120
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			612 015 618
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			-35 580 147
G V VI Mérleg szerinti eredmény			5 419 303
G Saját Tőke			605 827 257
H I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
H II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek			2 223 840
H III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			731 998
H KÖTELEZETTSÉGEK			2 955 838
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			3 232 523
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			612 015 618

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

01 Költségvetési kiadások

1 sz. tájékoztató melléklet

Önkormányzat intézmény nélkül

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 205 675	26 757 675	26 452 706	98,86%
	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	50 000	49 625	99,25%
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	306 343	68,08%
3	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	132 000	112 584	85,29%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0	380 000	374 874	98,65%
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	99,98%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96,42%
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	79,52%
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 206 675	35 163 675	34 638 382	98,51%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 384 700	5 207 586	5 126 476	98,44%
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 000	35 000	28 611	81,75%
13	Üzemeeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 502 000	10 602 000	10 415 326	98,24%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 000	204 000	191 785	94,01%
18	Közüzemi díjak (K331)	2 049 000	1 299 000	1 157 371	89,10%
19	Vásárolt ételmezés (K332)	8 792 000	9 132 000	9 131 376	99,99%
20	Bérlési és lízinq díjak (K333)	148 000	148 000	34 729	23,47%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 535 000	4 435 000	4 150 067	93,58%
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 008 000	2 951 252	98,11%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 325 000	1 305 000	1 262 497	96,74%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 592 000	7 416 275	7 184 844	96,88%
27	Szolgáltatási kiadások (K33)		0	0	0,00%
	kiküldetési kiadások (K341)	10 000	10 000	0	0,00%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 831 194	9 641 194	8 656 516	89,79%
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 000	180 000	180 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	4 000	1 931	48,28%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	91 000	75 194	82,63%
33	Dologi kiadások (K3)	41 818 194	47 690 469	45 601 499	95,62%
34	Családi támogatások (K42)	0	218 000	218 000	100,00%
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	900 000	4 598 880	3 875 800	84,28%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000	4 816 880	4 093 800	84,99%
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0,00%
39	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 320 000	2 319 363	99,97%
40	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99,15%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	98,96%
43	Tartalékok (K513)	746 500	1 368 045	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95,20%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 080 000	80 000	60 000	75,00%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 730 000	1 230 000	900 787	73,23%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	942 000	878 000	492 020	56,04%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	10 093 000	10 091 108	99,98%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 346 700	606 700	534 783	88,15%
50	Beruházások (K6)	6 228 700	12 887 700	12 078 698	93,72%
	Ingatlan felújítás (71)	21 028 000	20 866 000	11 258 197	53,95%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	398 957	99,74%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 710 000	5 742 000	3 147 431	54,81%
53	Felújítások (K7)	26 738 000	27 008 000	14 804 585	54,82%
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	130 340 745	167 581 289	149 477 971	89,20%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100,00%
46	Központi irányító szervi támogatás (K915)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
50	Finanszírozási kiadások (K9)	17 168 166	17 168 166	16 784 333	97,76%
	Kiadások (K1-K9)	147 508 911	184 749 455	166 262 304	89,99%

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 282 300	10 283 000	10 282 372	99,99%
	Céltjuttatás, prémium (K1103)	0	109 000	108 872	99,88%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	590 000	583 765	98,94%
03	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	10 832 300	10 982 000	10 975 009	99,94%
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 190 242	2 230 242	2 226 269	99,82%
05	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000	81 000	64 404	79,51%
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 000	130 000	125 239	96,34%
07	Készletbeszerzés (=05+06) (K31)	261 000	211 000	189 643	89,88%
08	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0,00%
09	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	148 000	91 924	62,11%
10	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	148 000	91 924	62,11%
11	Közüzemi díjak (K331)	65 000	110 000	99 338	90,31%
12	Vásárolt ételmezés (K332)	3 175 200	3 089 500	2 621 298	84,85%
13	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00%
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0,00%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	5 000	0	0,00%
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	142 000	136 922	96,42%
17	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 365 200	3 346 500	2 857 558	85,39%
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0,00%
19	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	0	0,00%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 036 800	927 800	822 199	88,62%
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	4 000	1 056	26,40%
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	0,00%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 223 000	1 238 000	981 629	79,29%
24	Dologi kiadások (K3)	4 928 000	4 738 300	3 962 380	83,62%
25	Költségvetési kiadások (=03+04+23+26) (K1-K8)	17 950 542	17 950 542	17 163 658	95,62%

Beszámoló a B1. - B8. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Ellátási díjak (B405)	2 824 080	2 824 080	2 572 790	91,10%
02	Egyéb kapott kamatok (B408)	0	0	1 931	0,00%
03	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	3 441	0,00%
04	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	129 880	129 880	129 880	100,00%
05	Központi irányító szervi támogatás (B816)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
10	Bevételek	17 950 542	17 950 542	17 320 791	96,49%