

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

212.364.404 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

215.794.450 Ft *tényleges* bevétellel,

194.854.394 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített **mérlegét 620.113.565 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

20.940.056 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

56.617.626 Ft személyi jellegű kiadással,

9.056.760 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

53.137.682 Ft dologi jellegű kiadással,

37.568.516 Ft egyéb működési célú kiadással,

34.101.250 Ft intézményfinanszírozással,

1.905.700 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

2.223.840 Ft előfinanszírozással

838.548 Ft beruházások

12.754.610 Ft felújítási kiadással

fogadja el.

3.§

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

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

12.§

Az önkormányzat 2019. évi önkormányzat teljesítési és intézményének külön kimutatott adatai a 1 és 2 sz. tájékoztató melléklet tartalmazza.

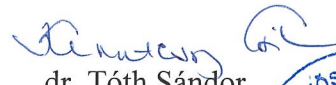
Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba.

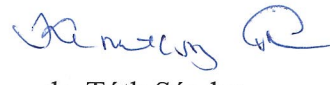


Wagner Antal
polgármester


dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Hetvehely községben 2020. július 16. napján került kihirdetésre.


dr. Tóth Sándor
jegyző



Hetvehely Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
		2.	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

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

2018. évi módosítások 2019. évi

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	550 948	0	483 674
A/II Tárgyi eszközök (=A/III1+...+A/III5)	588 667 204	0	574 349 738
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	589 218 152	0	574 833 412
B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III1+C/III2+C/III3)	135 630	0	82 400
C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	21 562 528	0	35 243 491
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	21 698 158	0	35 325 891
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	1 073 428	0	2 521 184
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	70 000	0	7 324 698
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 143 428	0	9 845 882
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-48 000	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	3 880	0	108 380
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 880	0	108 380
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 063 618	0	620 113 565

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/III1+G/III2+G/III3)	6 142 771	0	6 142 771
G/IV Felhalmozott eredmény	-35 580 147	0	-3 016 084
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 419 303	0	-20 358 204
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	605 827 257	0	612 613 813
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	2 223 840	0	2 751 460
H/III/1 Kapott előlegek	731 998	0	1 147 989
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/III1+...+H/III10)	731 998	0	1 147 989
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 955 838	0	3 899 449
J/1 Eredménysemileletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 232 523	0	3 600 303
J/3 Halasztott eredménysemileletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 232 523	0	3 600 303
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	612 015 618	0	620 113 565

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

2018. évi módosítások 2019. évi

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	0	0	183 333
A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	0	0	98 212
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	281 545
B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	0	0	225 721
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	225 721
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	95 155	0	33 760
C/III Forintzámlák (=C/III1+C/III2)	58 537	0	445 888
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	153 692	0	479 648
D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	0	0	44 865
D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	44 865
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III1+E/III2)	0	0	12 384
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	12 384
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 692	0	1 044 163

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/III1+G/III2+G/III3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-993 391	0	-1 002 952
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 561	0	68 809
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-910 487	0	-841 678
H/I Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	0	0	0
H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	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/III1+...+H/III10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 064 179	0	1 885 841
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 064 179	0	1 885 841
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 692	0	1 044 163

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1		
2		
	Összesen	0

Építmények vásárlása

1		
2		
	Összesen	0

Ügyviteli eszközök

1		
2		
3		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Kazán a hivatalba	188 976
2	Napelem	190 340
3		
	Összesen	379 316

Járművek

1		
2		
	Összesen	0

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Építmények beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Folyamatban lévő beruházások

1		
2		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen: 379 316
 ÁFA összesen: 51 392
 Beruházások ÁFA-val összesen: 430 708

Felújítás megnevezése

Felújítások 5. sz. melléklet

Építmények

1	Csatornarendszer	
2		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	Orvosi rendelő felújítása	9 607 179
2		
3		
	Összesen	9 607 179

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

9 607 179

ÁFA összesen:

3 147 431

Felújítások ÁFA-val összesen:

12 754 610

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

	Eredeti e.l.	Módosított e.l.	Teljesítés		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 664 500	48 416 500	46 973 389	97%
2	Normatív jutalmak (K1102)	151 000	0	0	0%
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	151 000	631 000	521 953	0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	263 000	0	0	0%
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	610 000	595 413	98%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610 000	1 570 000	1 278 119	81%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0%
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	263 000	563 000	164 982	29%
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 102 500	51 790 500	49 533 856	96%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 189 000	5 380 000	5 377 068	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 500	1 430 500	915 429	64%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	319 579	64%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 209 500	7 310 500	6 612 076	90%
15	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	41 898 000	59 676 000	56 617 626	95%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 196 000	10 634 496	9 066 676	85%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	116 000	101 582	88%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 840 000	22 679 998	22 161 077	98%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 060 000	22 795 998	22 262 659	98%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 000	855 000	489 535	57%
22	Ittommunkáltatók szolgáltatói (K323)	696 000	1 036 000	669 636	66%
23	Közüemi díjak (K331)	1 907 000	1 973 000	1 516 556	77%
24	Vásárolt élelmiszer (K332)	691 000	410 000	404 978	99%
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	68 000	64 841	95%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	4 689 000	4 557 734	97%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 830 000	3 767 196	98%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 626 000	2 714 000	2 425 864	0%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 420 000	8 563 000	8 289 441	97%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 594 000	22 247 000	21 026 610	95%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	28 140	0%
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9 228 991	9 429 991	9 076 961	96%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	48 000	100%
35	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	60 000	30 000	0	0%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	25 777	37%
37	Dologi kiadások (=32+36+46+49+60) (K3)	46 696 991	56 696 989	53 137 682	96%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+76+83+93+98+101) (K4)	300 000	1 961 300	1 906 700	97%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	21 156 334	23 010 234	21 448 984	93%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (K512)	14 348 000	16 120 234	16 119 532	100%
45	Tartalékok (K513)	4 929 327	9 863 779	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K6)	40 433 661	48 994 247	37 568 616	77%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	275 000	275 000	275 000	100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	695 000	695 000	144 353	21%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	15 411 000	240 921	2%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	622 000	4 433 533	178 274	4%
52	Beruházások (K6)	2 892 000	20 814 533	838 648	4%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	9 610 000	9 810 000	9 797 519	0%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0%
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa-ja (K74)	2 600 000	2 654 000	2 645 331	100%
57	Felújítások (K7)	12 210 000	12 464 000	12 442 860	100%
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)	161 626 662	210 140 664	171 567 682	82%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat Intézménnyel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi éptékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	2 223 840	2 223 840	2 223 840	100%
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	2 223 840	2 223 840	2 223 840	100%

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	15 678 684	15 678 684	100,00%	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	16 142 867	16 506 767	100,00%	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	27 285 158	36 886 802	100,00%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	1 876 495	100,00%	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B116)	0	3 300 532	100,00%	
6	Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	177 650	100,00%	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	60 906 709	74 426 930	100,00%	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 013 732	64 193 732	96,91%	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	112 920 441	136 620 662	136 635 605	98,57%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	18 109 533	18 109 533	100,00%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	7 845 158	7 845 158	100,00%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	25 954 691	25 954 691	100,00%
109	Vagyon típusú adók(B34)	1 400 000	1 400 000	1 439 125	102,79%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 200 000	4 200 000	3 482 957	82,93%
145	Gépjárműadók (B354)	900 000	900 000	944 185	104,91%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	60 000	0	0,00%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	140 000	140 000	94 862	67,76%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0,00%
185	Közhatalmi bevételek (B3)	6 700 000	6 700 000	5 961 129	88,97%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	836 000	1 836 000	2 290 956	124,78%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	3 470 000	2 672 551	77,02%
192	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00%
199	Ellátási díjak (B405)	4 366 800	8 746 800	7 940 362	90,78%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	698 000	698 000	1 084 146	155,32%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 503	11 503	15 944	138,61%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0,00%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	7 212 425	0,00%
221	Működési bevételek (B4)	7 902 303	14 762 303	21 216 384	143,72%
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	5 233 000	5 233 000	2 181 433	0,00%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00%
227	Részesevételek értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%
230	Felhalmozási bevételek (B5)	5 233 000	5 233 000	2 181 433	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)	132 755 744	191 270 656	191 949 242	100,35%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 093 748	21 093 748	21 093 748	100,00%
2	Maradvány igénybevétele (B813)	21 093 748	21 093 748	21 093 748	100,00%
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 751 460	0,00%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 101 000	35 101 000	34 101 250	97,15%
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 194 748	56 194 748	57 946 458	103,12%

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám										
	Köztszítviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám		
	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			12,00				15,00
Szociális Szolgáltató Központ			6,00	1,00							7,00
betöltetlen álláshelyek											0,00
Összesen:	0,00	0,00	8,00	2,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	22,00
	0,00		10,00		0,00		12,00				22,00

Közvetett támogatások

Ft

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		2 478 172
	Gépjármű adó		944 185
	Kommunális adó		1 439 125
	Talajterhelési díj		94 862
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	Összesen:		2 478 172

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	2 019	0	0			
	2 020	0	0			

01 . Költségvetési kiadások

Önkormányzat intézmény nélküli

	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 költség térítés (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)	100 000	50 000	36 458	72,92%
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 670 000	8 653 998	8 135 261	94,01%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	385 000	269 942	70,11%
18	Közüzemi díjak (K331)	907 000	1 037 000	974 893	94,01%
19	Vásárolt élelmezés (K332)	460 000	175 000	174 663	99,81%
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	68 000	64 841	95,35%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 850 000	4 589 000	4 486 234	97,76%
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 830 000	3 767 196	98,36%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 276 000	1 664 000	1 517 764	91,21%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 820 000	7 763 000	7 652 853	98,58%
	Küldetés kiadások (K341)	0	0	0	0,00%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 154 499	6 238 499	6 033 218	96,71%
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	48 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000	20 000	0	0,00%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	12 491	24,98%
33	Dologi kiadások (K3)	29 810 499	34 751 497	33 353 814	95,98%
34	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0,00%
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	300 000	1 961 300	1 905 700	97,17%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	1 961 300	1 905 700	97,17%
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 belülre (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	1 388 045	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)	0	0	0	0,00%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 000	550 000	0	0,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	15 359 000	188 976	1,23%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	507 000	4 303 533	51 024	1,19%
50	Beruházások (K6)	2 357 000	20 212 533	240 000	1,19%
	Ingatlan felújítás (71)	9 610 000	9 810 000	9 797 519	99,87%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 600 000	2 654 000	2 645 331	99,67%
53	Felújítások (K7)	12 210 000	12 464 000	12 442 850	99,83%
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 333 350	144 567 570	120 841 753	83,59%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 223 840	2 223 840	2 223 840	100,00%
46	központi irányító szervi támogatás (K915)	35 101 000	35 101 000	34 101 250	97,15%
50	Finanszírozási kiadások (K9)	37 324 840	37 324 840	36 325 090	97,32%
	Kiadások (K1-K9)	136 658 190	181 892 410	157 166 843	86,41%

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	17 442 000	17 161 000	16 722 603	97,45%
02	Céljuttatás, prémium (K1103)	40 000	20 000	11 428	57,14%
03	jubileumi jutalom	0	475 000	471 694	99,30%
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 040 000	1 000 000	931 427	93,14%
04	Közlekedési költségterítés (K1109)	140 000	140 000	52 403	37,43%
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	188 000	187 090	99,52%
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (K122)	0	600 000	87 807	14,63%
07	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	18 662 000	19 584 000	18 464 452	94,28%
08	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 489 000	3 587 000	3 586 568	99,99%
09	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	50 000	36 458	72,92%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 170 000	14 026 000	14 025 816	100,00%
11	Készletbeszerzés (K31)	11 270 000	14 076 000	14 062 274	99,90%
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0,00%
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	470 000	219 593	46,72%
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	170 000	470 000	219 593	46,72%
15	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	936 000	541 663	57,87%
16	Vásárolt élelmiszer (K332)	231 000	235 000	230 315	98,01%
17	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00%
18	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0,00%
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	1 050 000	908 100	0,00%
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	800 000	636 588	79,57%
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 281 000	3 121 000	2 316 666	74,23%
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	28 140	0,00%
23	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	40 000	40 000	28 140	0,00%
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 074 492	3 191 492	3 043 743	95,37%
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000	10 000	0	0,00%
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	13 286	66,43%
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 223 000	1 238 000	981 629	79,29%
29	Dologi kiadások (K3)	16 865 492	20 928 492	19 755 202	94,39%
30	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	275000	275000	275000	100,00%
31	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%
32	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	145000	145000	144353	99,55%
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	52000	51945	99,89%
34	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	115000	130000	127250	97,88%
35	Beruházások (K6)	535 000	602 000	598 548	99,43%
36	Költségvetési kiadások (=03+04+23+26) (K1-K8)	39 551 492	44 701 492	42 404 770	94,86%

Beszámoló a B1. - B8. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Egyéb működési célú támogatás ÁHN- belül (B16)	0	800 000	800 000	100,00%
02	Ellátási díjak (B405)	4 296 800	8 646 800	7 835 765	90,62%
03	Egyéb kapott kamatok (B408)	0	0	6 095	0,00%
04	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	3 441	0,00%
05	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	153 692	153 692	153 692	100,00%
06	Központi irányító szervi támogatás (B816)	35 101 000	35 101 000	34 101 250	97,15%
07	Bevételek	39 551 492	44 701 492	42 900 243	95,97%