

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Szolgáltatóház 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Pásztory Csongor alpolgármester, Bagó Jánosné, Grunda János, Takács Viktor képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Tóth Sándor jegyző, Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt és a hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét.

Megállapítja, hogy a testületből 5 fő jelent meg az ülésen. A testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Wágner Antal polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Meghívó csatolva (2. sz. melléklet)

Napirendi pont:

1. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalásáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalásáról

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy a költségvetést február 15-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Sajnos még nem ismert minden összeg, amit a költségvetésbe be kell építeni. A gazdálkodó és a kirendeltség-vezető elkészítették az önkormányzat és az intézménye várható bevételeit, illetve kiadásait kormányzati funkciókra bontva tartalmazó táblázatot, melyet a képviselők megkaptak.

Haupt Andrásné részletesen ismertette a költségvetés tervezet kiadási és bevételi oldalát. A bevételek, finanszírozási összegek részleteit. A kiadási összegek tartalmát kormányzati funkciókra bontva.

Képviselők az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést nem tettek fel, a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020(II.14.) KT. határozata
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetéről

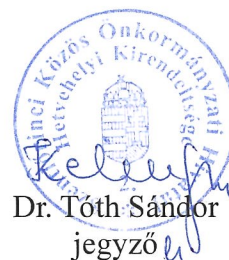
Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése tovább folytatódjék az ülésen elhangzott javaslatokkal, kiegészítésekkel.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a következő ülésre terjessze be az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2020. március 15.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 17.45 perckor bezárta.

Kmf.



JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14-én 17.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Wágner Antal polgármester

Pásztory Csongor alpolgármester

Bagó Jánosné képviselő

Grunda János képviselő

Takács Viktor képviselő

Dr. Tóth Sándor jegyző

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Vendégek:

HAUPELT ANDRÁS

decs



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2020. február 14-én 17 órakor** a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó rendkívüli ülésére.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalásáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Hetvehely, 2020. február 13.



Wágner Antal sk.
polgármester



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.



+36-73/578-528



hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

HETVEHELT

Bevételek															
				900020 Adók	011130 Önk. Igazg.	041237 közfogl.	066020 közsségazd álkodá	Védőnő, házi orvosi támogatás	107052 Házi segítségnyr.	082044 Könyvtár	013350 Önk. Vagyon nadzálkodá	018010, 8419019	018030 Támogatás célú fin.	082091 EFOP Humánreak for	096015 Gyermekek ezt.
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 358 271									16 358 271			
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 174 520									16 174 520			
03	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 453 683									34 453 683			
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000									1 800 000			
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0												
32	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 786 474												
33		ebből: központi költségvetési szervek	0												
34		ebből: központi kezelésű előirányzatok	0												
35		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 863 000											1 863 000	
36		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	700 000				700 000								
37		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	15 707 000					15 707 000							
38		ebből: elkülönített állami pénzalapok	15 710 000		15 400 000	310 000									
39		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 695 600												
40		ebből: társulások és költségvetési szerveik	0												
41		ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	0												
42		ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0						0				1 695 600		
43	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 462 074												
68	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0												
69		ebből: központi költségvetési szervek	0												
70		ebből: központi kezelésű előirányzatok	0												
71		ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	9 099 906				9 099 906								
72		ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0												
73		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0												
74		ebből: elkülönített állami pénzalapok	0												
75		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0												
76		ebből: társulások és költségvetési szerveik	0												
77		ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	0												
78		ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0												
79	B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 099 906												
109	B34	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0												
112		ebből: magánszemélyek kommunális adója	1 450 000	1 450 000											
117	B35	Értékesítési és forgalmi adók	0												
124		ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	4 000 000	4 000 000											
145	B354	Gépjárműadók	0												
147		ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	900 000	900 000											
148		ebből: külföldi gépjárművek adója	0												
149		ebből: gépjármű súlydíj	0												
150	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0												
158		ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0												
159		ebből: talajterhelési díj	0												
160		ebből: vízkészletjárulékok	0												
168	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0												
169		Egyéb közhatalmi bevételek	0												
185	B3	Közhatalmi bevételek	6 350 000												
186	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0												
187	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000								1 560 000				
188		ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0												
189		ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0												
190	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000								2 000 000				
191		ebből: államháztartáson belül	0												
192	B404	Tulajdonosi bevételek	0												
193		ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	0												
194		ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0												
195		ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0												
196		ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0												
197		ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0												
198		ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	0												
199	B405	Ellátási díjak	0												
200	B406	Kiszármazott általános forgalmi adó	594 000								594 000				
201	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0												
220	B408	Kamat	7 033		7 033										
221	B4	Működési bevételek	4 161 033												
222		Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0												
223		ebből: kiemelt egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0												
224		Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0												
225		ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0												
226		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0												
227		Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	0												
228		ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0												
229		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0												
230	B5	Felhalmozási bevételek	0												
256	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 060 000		2 060 000										
282	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
12	B8131	Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele	41 926 967												
				6 350 000	17 467 033	310 000	9 799 906	15 707 000	0	0	4 154 000	68 786 474	20 940 056 22 635 656	1 863 000	0
		Osszesen	168 060 000												

Kiadások																						
		Összesen	011130 Önk.tevé kenység	013320 Közte- mető fenntartá- sa	013350 Önk. Vagyon	018010 Önk. Elszámo- l.	108030 Támogatá- si célú működési	041233 Közfogla- koztatás	051030 Nem veszél- yes hulladék	064010 Közülvégi tás	066010 Zöldterül- et kezelés	066020 Község- gazdálko- dás	072111 Háziorvo- si alapelátá- s	074031 Család és növédele- m	081030 Sporttele- p s működte- lése	081041 Verseny- sport	082044 Könyvtár	098092 Rendezv- ényszerv- ező	104037 Intézmé- nyen kívüli gyermek- élt	107055 Falugon- dnoi szolgálat	107060 Egyéb szolg. és pénzbeli ell.	082091 EFOP
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7169000						1 981 000										2 012 000		2776000		400000
K1102	Normatív jutalmak (K1102)	0																				
K1103	Célfutalás, projektprémium (K1103)	0																				
K1107	Béren kívüli jutalások (K1107)	150000																		150000		
K1108	Ruházati költségterítés (K1108)	0																				
K1109	Közlekedési költségterítés (K1109)	0																				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0																				
K121	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5208000	5 209 000																			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem esett foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2220000												1 920 000			300 000					
K123	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350000	350 000																			
K1	Személyi juttatások (=16+18) (K1)	16098000	6 569 000	0	0	0	0	1 981 000	0	0	0	0	0	1 920 000	0	0	300 000	2 012 000	0	2 926 000	0	400 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2684000	1 067 000					188 000						365 000			67 000	382 000		549 000		76 000
K331	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 192 000	500 000	50 000	1 000 000							2 000 000		300 000	450 000			470 000		422 000		
K321K	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000															180 000					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	100 000											80 000						20 000		
K331	Közvetlen díjak (K331)	1 080 000	150 000	70 000	250 000				350 000			40 000		20 000	100 000			100 000				
K332	Vásárolt élelmiszer (K332)	569 000																	569 000			
K333	Bérelési és lízing díjak (K333)	0																				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000			250 000							200 000										
K335	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000			2 000 000																	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 298 000	250 000									200 000	848 000									
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 888 000	1 300 000	250 000	200 000				860 000	50 000	1 698 000	1 550 000	35 000	50 000	85 000			300 000		510 000		
K341	Kiküldetések kiadásai (K341)	0																				
K342	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0																				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 082 000	621 000	100 000	999 000				230 000	108 000	459 000	767 000		143 000	171 000			284 000		200 000		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	141 000	141 000																			
K353	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0																				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																				
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 008	19 008																			
K3	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22099008	3 081 008	470 000	4 699 000	0	0	0	1 090 000	508 000	2 167 000	4 767 000	883 000	593 000	808 000	0	180 000	1 164 000	569 000	1 162 000	0	0
K48	ebből egyéb, az önkormányzat rendeletében megjelölt kiadások (K48)	800 000																			800 000	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=52+...+103) (K506)	0																				
K506	ebből, különített állami pénzalapok (K506)	0																				
K506	ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 892 500					3 463 500															1 429 000
K506	ebből társulások és költségvetési szervek (K506)	17 116 820					17 116 820															
K506	ebből nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0																				
K506	ebből társulások és költségvetési szervek (K506)	0																				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=52+...+103) (K512)	12 664 000											12 664 000									
K507	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=52+...+103) (K507)	0																				
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=52+...+103) (K512)	1 230 000											30 000			1 200 000						
K512	ebből egyéb civil szervezetek (K512)	500 000										500 000										
K513	Tartalékok (K513)	10 988 490	10 988 490																			
K6	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+161+162+164+176+177+178+179+190) (K6)	48191810	10 988 490	0	0	0	20 580 320	0	0	0	0	600 000	12 694 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	800 000	1 429 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0																				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 456 000			6 677 000																	779 000
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 793 000			8 265 000							15 292 000		236 000								
K65	Részesedések beszerzése (K65)	0																				
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																				
K67	Baruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 228 000			4 035 000							4 129 000		64 000								
K6	Baruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	39477000	0	0	18 977 000	0	0	0	0	0	0	19 421 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	779 000
K71	Ingatlanok felújítása (K71)	0																				
K72	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0																				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0																				
K7	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+208+209+240+242+254+255+256)	0																				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2751460				2 751 460																
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	37788724				37 768 724																
K1-K9	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	168 060 000	20 695 496	470 000	23 676 000	2 751 460	58 339 044	2 169 000	1 090 000	508 000	2 167 000	24 678 000	13 577 000	3 178 000	806 000	1 200 000	537 000	3 548 000	569 000	4 627 000	800 000	2 684 000

Költségvetési kiadások							
		Nappali ellátás 102031	Szociális étkezés 107051	Házi segítség. 107052	Gyermekekétkeztet s 096015	Munkahelyi és vendég étkezés	Összesen
#	Megnevezés	2020 évi terv	2020.évi terv	2020 évi terv	2020 évi terv	2020 évi terv	2020 évi terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 960 000	1 626 000	4 657 000	4 952 000	813 000	19 008 000
02	Normatív jutalmak (K1102)						0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)						0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)						0
05	Végkielégítés (K1105)						0
06	Jubileumi jutalom (K1106)						0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000		260 000	450 000		1 010 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)						0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				307 000		307 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)						0
11	Lakhatási támogatások (K1111)						0
12	Szociális támogatások (K1112)						0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				150 000		150 000
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)						0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)						0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)						0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				100 000		100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)						0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)						0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 260 000	1 626 000	4 917 000	5 959 000	813 000	20 575 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 422 000	309 000	974 000	1 110 000	154 000	3 969 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000					50 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	4 235 000	10 000	8 135 000	1 955 000	14 785 000
31	Árubeszerzés (K313)						0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)						0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)						0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000					100 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			84 000			84 000
36	Közüzem díjak (K331)	100 000	111 000		371 000	60 000	642 000
37	Vásárolt élelmiszer (K332)						0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)						0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)						0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)						0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)						0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)						0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				100 000		100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	41 000	115 000	137 000	22 000	515 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)						0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)						0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)						0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)						0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)						0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	243 000	913 000	25 000	1 875 000	250 000	3 306 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)						0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000					10 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 153 000	5 300 000	234 000	10 618 000	2 287 000	19 592 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)						0
190	Tartalékok (K513)						0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)						0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)						0
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)						0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)						0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)						0
197	Részesedések beszerzése (K65)						0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)						0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)						0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)						0
	Beruházások	0	0	0	0		0
	Összesen	9 835 000	7 235 000	6 125 000	17 687 000	3 430 000	44 312 000
							0
							0
	Állami támogatás	5 700 000	1 437 920	3 350 000	14 017 473		24 505 393
	Bevétel	1 605 612	3 204 630	1 856 408	1 063 750	1 805 250	9 535 650
	Pénzmaradvány	479 646					479 646
							0
	Össz bevétel				0		34 520 689
							-9 791 311
		-2049742	-2592450	-918655	-2605777	-1624750	

SZOCIÁLIS SZOLG. KP. 2020. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT