

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott 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. Adatvédelmi tájékoztató
Előterjesztő: Radnai Krisztina adatvédelmi tisztviselő
2. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
3. Előterjesztés a Hetvehely 0108 hrsz ingatlan vételi ajánlatáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
4. Előterjesztés a Hetvehely 435/1 hrsz ingatlan áramellátásáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
5. Előterjesztés a Hetvehelyi Általános Iskola alapidokumentumának módosításáról SNI feladatellátás kiegészítés miatt
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
6. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
7. Egyebek
8. Zárt ülés (szociális kérelem elbírálása)
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

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

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Adatvédelmi tájékoztató

Wágner Antal polgármester köszöntötte Radnai Krisztina adatvédelmi tisztviselőt és átadta neki a szót.

Radnai Krisztina tájékoztatta a képviselőket a személyes adat, a nyilvános adat, a közérdekből nyilvános adat fogalmáról, melyeket példákkal is bemutatott. Tájékoztatójában kiemelte a képviselői munka során alkalmazandó, betartandó szabályokat és felajánlotta segítségét egy-egy konkrét ügy kapcsán. Dicséretes, hogy az önkormányzat komolyan veszi az adatvédelem kérdését, mert időszerű ezzel napi szinten foglalkozni.

Wágner Antal: Azért gondoltuk, hogy tájékoztatást kérünk, mert a médiából komoly szankciókról lehet hallani, melyre az önkormányzatok nincsenek felkészülve. Kiemelten kell kezeljük ezt a feladatot. Már jóideje foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mégis azt kell mondani, hogy sikamlós területről beszélünk.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (III.9.) KT. határozata Adatvédelmi tájékoztatóról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének tájékoztatóját megismerte, azt tudomásul veszi. Képviselők tájékoztatást kaptak arról, hogy egyedi kérdésekben kérhetik az adatvédelmi tisztviselő segítségét.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: folyamatos

Radnai Krisztina megköszönte a figyelmet és mivel kérdés nem hangzott el, távozott az ülésteremből.

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről

Wágner Antal: Ismertette az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. (3. sz. melléklet)

Elmondja, hogy a költségvetés az év során változhat. Érkezhettek pótelőirányzatok, az önkormányzat eladhat, illetve bérbe adhat valamit. A költségvetés a jelenlegi tudásunk szerinti számokat tartalmazza. A főszámok a mellékekben vannak kibontva. A szociális területen várható változás, hisz öregedik az ország. A szociális ellátások normatívája emelkedett. Kötelező feladataink alulfinanszírozottak, ezért fontos, hogy az ITM által nyújtott támogatást működésre tudjuk fordítani. Kérésre az 1,5% iparűzési adót 1%-ra csökkentette a testület. Ezzel közel 2 millió forintot hagytunk a vállalkozásoknál. A költségvetési főösszeg egy jelentős

része kötött felhasználású, ami azt jelenti, hogy a pályázati összegek egy része már a számlánkon van elkülönítve, a többi pedig hamarosan várható. Ezeket be kellett építeni a költségvetésünkbe. Egy önkormányzat akkor lehet sikeres, minél több szabad felhasználású bevételhez tud jutni. Az elmúlt időszakban a közfoglalkoztatás lehetőségeit kihasználva tudtuk fejleszteni településünket. A közfoglalkoztatás másik pozitív hatása, hogy az emberek ne szokjanak el a munka világától. Köznevelési feladatokra kapott normatívát az óvoda fenntartására kapjuk, melyet át kell adnunk az intézményfenntartó társulásnak, illetve rajta keresztül az óvodának. Civil szervezetek támogatására annyit lehet fordítani, amennyit a költségvetés elbír. Céltartalékunk sajnos nincs. Prioritást élvez az intézmények fenntartása. A költségvetés főösszege 183.383.000 Ft. A korábbi időszakban volt két fő, majd egy fő karbantartónk. Jelenleg nincs ilyen státuszú foglalkoztatottunk. A közfoglalkoztatás létszáma drasztikusan csökkent. Ebben az évben 9 fő közfoglalkoztatottunk van.

Bagó Jánosné: Nappali ellátással kapcsolatban lenne kérdésem. 30 fő ellátottra kapjuk a támogatást. Ha nincs meg a létszám, vissza kell fizetnünk a normatívát, ami bevétel kiesést okozhat.

Kelenfiné Barics Rita: A nappali ellátás működési engedélye 30 fő ellátottra szól. Erre a létszámra igényeljük a normatívát, mert ez a tényleges adat. A szakmai munkáról az intézményvezető tud tájékoztatást nyújtani.

Wágner Ibolya: Napi jelentési kötelezettségünk van a létszám tekintetében, minden ellátásra vonatkozóan. Az Államkincstár és a Kormányhivatal is ellenőrzi az intézményt, eddig mindent rendben találtak.

Dr. Tóth Sándor: Átlagban kell meglenni a létszámnak. Ha nem teljesül az átlag létszám, visszafizetési kötelezettség keletkezik. Negyedévente van mód arra, hogy a normatíva igénylést módosítsuk. Az intézményvezetőnek ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A hivatal és az intézményvezető közös felelőssége, hogy lehetőleg ne keletkezzen visszafizetési kötelezettség.

Wágner Antal: A szociális ellátást globálisan kell nézni. Az idősekről gondoskodni kell vagy az otthonukban, vagy az intézményben.

Bagó Jánosné: Szeretném megkapni az intézmény alkalmazottainak munkaköri leírását, természetesen anonimizálva.

Wágner Antal: A Magyar Falu Program pályázatain indulni szeretnénk, ezek az elnyert támogatások még módosíthatják a költségvetési főösszeget. Reméljük így lesz.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (4. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Hetvehely 0108 hrsz ingatlan vételi ajánlatáról

Wágner Antal: Ismertette a vételi ajánlatot. (5. sz. melléklet)

Elmondta, hogy a tulajdonos az ingatlanát be szertné keríteni, de az önkormányzat tulajdonában lévő keskeny sáv megosztja a két földterületét, ezért jelen helyzetben feleslegesen kellene kerítést építeni. Ha eladja az önkormányzat a terület egy részét, akkor egyenesen kellene kerítést építeni, mely így lenne ésszerű és költségkímélő megoldás. A terület L alakú, azonban a vételi ajánlat csak az ingatlan egyik részére vonatkozik.

Kelenfiné Barics Rita: Arról kell most dönteni, hogy van-e eladási szándék. Ha van a teljes területet kívánja értékesíteni az önkormányzat, vagy csak a vevő által kért területet. Ha az utóbbi megoldást választja a testület, annak költségei lesznek, mert meg kell osztani.

Bagó Jánosné: Van-e szerepe az úttal párhuzamos résznek, amit a vevő nem szeretne megvásárolni?

Wágner Antal: Igen, van mert van ott egy villanyoszlop. Ha a továbbiakban az erdőgazdaságtól meg tudjuk kapni azt a területet, amiről már beszéltünk, fontos, hogy az önkormányzat tulajdonában legyen ez a rész.

Grunda János: Milyen nagyságrendű költségről van szó?

Wágner Antal: Ezt a költséget viselje a vevő. Egyébként is fel kell értékelteni, csak így lehet értékesíteni. Az egész terület fél hektár, és annak a feléről van szó.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elhangzottakat és 5 igen, szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2020(III.9.) KT. határozata
Hetvehely 0108 hrsz megosztásáról, értékesítési szándékáról**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vételi ajánlatot, és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 0108 hrsz-ú ingatlan megosztását kezdeményezi, amennyiben a vevő vállalja annak költségeit.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a terület megosztása érdekében járjon el, az eladni szánt terület értékbecslését végeztesse el.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: 2020. április 30.

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Hetvehely 435/1 hrsz ingatlan áramellátásáról

Wágner Antal: Ismertette az írásos előterjesztést. (6. sz. melléklet)

Az E.ON területgazda kint járt a helyszínen. Három oszloppal meg lehet oldani az áramellátást. A három oszlop felhasználásáig még ingyenes. A munkákra kapott árajánlat 250.000,- lenne. Ezt a költséget javaslom 50-50%-ban viselje Hetvehely, illetve Abaliget Önkormányzata. Az épületen belüli részt az Abaligeti Önkormányzatnak kell viselnie.

Kelenfiné Barics Rita: Természetesen csak akkor van értelme az épületig elvezetni az áramot,

ha a belső munkákat is vállalja a tulajdonos Abaliget Önkormányzata.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 igen, szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (III.9.) Kt. határozata
Hetvehely 435/1 hrsz ingatlan áramellátása költségviseléséről

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Abaliget Község Önkormányzat tulajdonában lévő, Hetvehely 435/1 hrsz-ú ingatlan áramellátása kapcsán felmerülő költségek 50%-át viseli, mely összegszerűen 125.000,-Ft.

Abaliget Község Önkormányzatát terheli az ingatlan áramellátása kapcsán felmerülő költségek 50%-a, azaz 125.000,-Ft, valamint az épület belső hálózata kiépítésének költségei, mely 205.000,-Ft azaz összesen 330.000,-Ft.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a várható költségek tekintetében tájékoztassa Abaliget Község Önkormányzatát.

Hetvehely Község Önkormányzata a költségek viselésére vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezi Abaliget Község Önkormányzatával.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a Hetvehelyi Általános Iskola alapidokumentumának módosításáról SNI feladatellátás kiegészítés miatt

Wágner Antal átadta a szót az iskola igazgatójának.

Erős Andrea: 2013. január 1-től a tankerülethez tartozik az intézmény. A szakmai alapidokumentumot több ponton javítani kell. Amihez most véleményt kér a Tankerület az önkormányzatoktól, illetve a nemzetiségi önkormányzatoktól, az SNI tanulók körének bővítése. Beszédfogyatékos gyermekek nevelését is el tudjuk látni, ha az alapidokumentumot ennek megfelelően módosítjuk.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2020. (III.9.) KT. határozata
Hetvehelyi Általános Iskola SNI feladatellátás kiegészítéséről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hetvehelyi Általános Iskola átszervezéséről, SNI feladatellátás további kiegészítéséről szóló előterjesztést.

Képviselő-testület támogatja, hogy a Hetvehelyi Általános Iskola szakmai alapidokumentuma bővüljön a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos feladatellátással.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy támogató véleményéről tájékoztassa a Szigetvári Tankerületi Központot.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: 2020. április 4.

Hatodik napirendi pont tárgyalása:

Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Wágner Antal:

- Költségvetés előkészítését és I. ütemben történő tárgyalását követően ma elfogadásra került a rendeletünk. Köszönöm a hivatal munkáját.
- A 435/1 hrsz-ú ingatlan áramellátása ügyében tettem intézkedéseket. A ma megszületett döntés értelmében értesíteni fogjuk az Abaligeti önkormányzatot az árajánlatról és a további teendőkről.
- Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt. Ez egy katasztrófavédelmi rendszer, ahol előtérbe került az Európában is terjedő korona vírus kérdése. Kérés, hogy vegyük komolyan ezt a helyzetet.
- Rendőrségi beszámoló volt a településen, ahol részt vett Dr. Arató Attila Rendőralezredes a Szigetvári Rendőrkapitányság megbízott vezetője, Kovács Roland osztályvezető, Varga Zsolt őrnagyúr a Szentlőrinci őrparancsnok és természetesen a mi körzeti megbízottunk. Jónak értékelték a munkánkat, hogy sikerült kamera rendszert kiépíteni. Közbiztonságot jónak ítélik, és kérik a polgárőrök segítségét a továbbiakban is.
- Lehetőség nyílt a kamera rendszer bővítésére. A tó és a temető védelmét oldaná meg. Most készül a költségvetés. A temető legmagasabb pontján kellene egy oszlopot elhelyezni.
- Baksán részt vettem azon a megbeszélésen, ahol jelen volt Gyopárosi Alpár Kormánybiztos, valamint Nagy Csaba országgyűlési képviselő. Ismét kiírásra kerülnek a Magyar Falu Program pályázatai. Tavalyi évben volt egy helyi identitás pályázatunk, melyet forrás hiány miatt nem sikerült megnyerni. Kérdezem a képviselőket, hogy foglalkozzunk-e ezzel a kérdéssel. A kultúrházak tudnánk rendbe tenni, és a kulturális szakember 1 éves bérére lehetett pályázni tavalyi évben.
- Hivatal pályázatát elutasították, ami ellen kifogást nyújtottunk be. A kifogást elfogadták, azóta nincs döntés.
- A szállás lehetőség biztosításához egy kis konyhát kell létrehozni. A volt védőnői szobából lehetne a legalacsonyabb költséggel kialakítani. 200-250 ezer forint elegendő lenne erre a célra.
- Szociális intézményben a fektető helyiség festése lenne szükséges.
- Leszállításra került a műlcsozó és a tereprendező. Várjuk a rézsúkaszt.
- Május 4-én hétfőn lenne a Niels Bhor fizika kémia verseny.
- Rafzba kellene levelet írni. Augusztus vége, szeptember eleje környékén kellene utaznunk ha egyetért a testület.
- Februárra tervezett 5 nap szabadságomat nem vettem ki, melyet most jelzek a testület felé.
- A hétvégén svábbal lesz, amihez 300 ezer forintot szándékozunk felhasználni pályázati forrásból.

Ezt követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2020. (III.9.) KT. határozata
Két ülés közt végzett munkáról szóló beszámolóról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester két ülés közt végzett munkájáról szóló beszámolót, azt elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hetedik napirendi pont tárgyalása:
Egyebek

Kelenfiné Barics Rita: Március 21-én közös szemétszedést szervezünk Orfű településsel. Közművelődési munkatársunk már el is készítette a plakátot. Az összegyűjtött szemetet át kellene szállítanunk Orfűre, ahonnan ingyen elviszi a Közút.

Takács Viktor: Többen megkerestek, hogy a Petőfi és az Ady utca minősége nagyon rossz állapotú. Beszéltem a Soltút Kft-vel és a helyi vállalkozóval. Vagy lebetonozzuk a lyukakat, vagy 33 ezer forintba került egy tonna meleg aszfalt. Kérjünk-e árajánlatot?

Bagó Jánosné: Tudomásom szerint van út javításra pályázat. Erről már szó esett az előző időszakban. Ez csak a főútra vonatkozik vagy máshova is fel lehet használni?

Wágner Antal: A Rákóczi utcában megjavítják az utat, elkészítik a hidakat, és az árkot. Ez a Magyar Falu Program keretében történik. TOP forrásból készül el a Cserdi Helesfa közötti útstabilizálás és Bükkösdön az aszfaltozás. Egy újabb út pályázat a Magyar Falu Programban esélytelennek tűnik. Egyébként ma írták ki a pályázatot, amire szinte minden település pályázik.

Takács Viktor: Horgász Egyesület elnöke többször jelezte az elégedetlenségét. Az utóbbi időben háromszor adtunk 150.000 Ft támogatást. Az első években pedig összesen 1.500.000 Ft-ot. Minden évben biztosítottuk a halórt. Úgy gondolom az is jelentős támogatás, ha egy munkatársat nem saját költségvetésből kell fizetni.

Wágner Antal: Folyamatosan kérdéseket tesz fel a jegyző úrnak olyan dolgokról, ami egyértelmű.

Dr. Tóth Sándor: Szívesen válaszolunk és válaszoltunk eddig is a kérdésekre. Meg kell várni a Horgászegyesület közgyűlését.

Kelenfiné Barics Rita: Valószínű elírásból fakadóan az önkormányzatnak van egy olyan kötelezettsége a 15 évvel ezelőtti szerződésben, hogy elszámol a Horgászegyesület felé. Készítettem egy ilyen összefoglalót, illetve mögé másoltam a 15 éven keresztül tett egyesületi beszámolókat, melyből kiderül a támogatások mértéke is. A polgármester által aláírt szerződést megfelelő példányszámban az egyesület elnöke megkapta.

Bagó Jánosné: A haszonkölcsön szerződés kapcsán is volt személyes érintettség a szavazás során, ezért szeretném újra tárgyalni. A közfoglalkoztatásból kimaradó embereket nem tudná a szövetkezet alkalmazni?

Kelenfiné Barics Rita: A szövetkezet nem foglalkoztathat közfoglalkoztatottat. A minimálbér pedig sokkal magasabb és a jelenlegi alkalmazottaknak kevés a munkájuk.

Bagó Jánosné: A fólia sátrak bérletére jelentkezett valaki?

Kelenfiné Barics Rita: Igen, de ezt zárt ülésen tárgyaljuk.

Dr. Tóth Sándor: Nagy előny, hogy van szociális szövetkezet. Az új szabályok szerint a közfoglalkoztatásba nem vonható be, akinek szakmája van. Ezért az önkormányzatnak komolyan el kell gondolkodni, hogy gépek kezelése nélkül, hogy oldja meg a nagyobb munkákat, például közterület karbantartás. A szociális rendszer kerül előtérbe a következő időszakban.

A haszonkölcsön szerződés tekintetében a polgármester úr bejelenti a személyes érintettségét és szavaz a testület a kizárásáról. Kérdezem a képviselőket, hogy most vegyünk napirendre a kérdést vagy a következő ülésen.

Grunda János: Szeretném ismét átolvasni a szerződést. Legyen a következő ülésen.

Dr. Tóth Sándor jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban március hónapban megvalósuló átszervezésről.

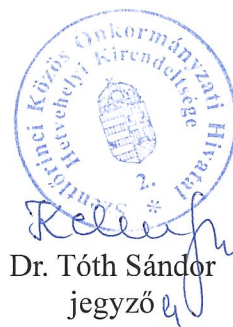
Polgármester a 8. napirendi pont tárgyalásánál zárt ülést rendelt el.

A zárt ülésen hozott határozatokat nyílt ülésen kihirdette.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.45 perckor bezárta.

Kmf.



JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 9-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

Meghívottak:

NÉV

ALÁÍRÁS

HAUPERT ANDRÁS
.....
.....

WÄGNER ANTAL
.....
.....

STRAUSZNEK MARGOLNA
ERÖS ANDREA
.....
.....

BERKES MIHÁLY
.....
.....

LADNAI KRISTINA
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....



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. március 9-én 17 órakor** a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1. Adatvédelmi tájékoztató
Előterjesztő: Radnai Krisztina adatvédelmi tisztviselő
2. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
3. Előterjesztés a Hetvehely 0108 hrsz ingatlan vételi ajánlatáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
4. Előterjesztés a Hetvehely 435/1 hrsz ingatlan áramellátásáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
5. Előterjesztés a Hetvehelyi Általános Iskola alapidokumentumának módosításáról SNI feladatellátás kiegészítés miatt
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
6. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
7. Egyebek
8. Zárt ülés (szociális kérelem elbírálása)
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Hetvehely, 2020. március 3.



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

 +36-73/578-528

 hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

Tárgy: Hetvehely Községi Önkormányzat 2020.évi költségvetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének költségvetési-rendelet javaslata a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI.törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

A költségvetési rendelet-tervezet összevontan tartalmazza Hetvehely Község Önkormányzatának és intézményének (Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája) bevételeit és kiadásait.

A 2020.évi költségvetés bevételi forrásai

Központi támogatás: 2020.évben a 2019.évihez képest magasabb normatív támogatásban részesülünk. Az emelkedés elsősorban a szociális normatíváknál figyelhető meg. Magasabb normatíva jár a falugondnoki szolgálat működtetésére, az idősek nappali ellátására, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatására 16.358.271 Ft-ot kapunk. A köznevelési támogatás összege 16.174.520 Ft. A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 34.453.683 Ft támogatásban részesülünk. Ezen kívül a könyvtári és közművelődési feladatok támogatására kapunk 1.800.000 Ft-ot.

Ezeket a központi támogatásokat kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra használhatjuk fel, év végén elszámolási kötelezettségünk van, a meghatározott célra fel nem használt összegeket vissza kell fizetnünk.

Átvett pénzeszközök: Működési célú pénzeszköztámvételként tervezzük a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatás támogatására kapott összeget. 2020-ban 7.734.000 Ft támogatással számolunk. Az ME-Uniós Fejlesztési Fejezeti kezelésű előirányzatokból EFOP (Humánreaktor) támogatás 2020.évi összege várhatóan 1.863.000 Ft. A TOP helyi identitás pályázatból 2020-ban 700.000 Ft bevétel várható. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 15.400.000 Ft-al támogatja önkormányzatunkat. A Társadalombiztosítási Alaptól a házi orvos támogatására 12.664.000, a védőnői szolgálat támogatására 3.043.000 Ft támogatásban részesülünk. Okorvölgy és Szentkatalin Önkormányzatok a házi segítségnyújtás hozzájárulásaként 1.595.600 Ft-ot, az újság készítésére 100.000 Ft-ot adnak át.

Felhalmozási célú pénzeszköztámvételként az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól az eszközbeszerzésre nyert pályázat 2020 évre jutó támogatás összegével 9.099.906 Ft-al számolunk.

A közhatalmi bevételeknél kommunális adóból 1.450.000 Ft, iparüzési adóból 4.000.000 Ft, gépjárműadóból 900.000 Ft bevételre számítunk. (A beszedett gépjárműadó 40%-a az önkormányzatot, 60%-a az állami költségvetést illeti)

Működési bevételek: A működési bevételek tartalmazzák az intézményi étkezési térítési díjakból származó bevételeket (6.073.630 Ft). Önkormányzatunknál a bérleti díjakból és a továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevétellel számolunk.

A 2019.évi pénzmaradvány igénybevételére tervezett előirányzat együttes összege 42.003.028 Ft. Az önkormányzat pénzmaradványának (41.510.996 Ft) nagy része kötött felhasználású. Tartalmazza a 2019 évben a számlánkra megérkezett pályázati pénzeket, melyek felhasználása 2020-ban várhatóak, valamint a 2020.évi finanszírozási előleget. Összesen 36.189.341 Ft a kötött felhasználású pénzmaradvány összege.

A 2020.évi költségvetés kiadási előirányzata

A 2020.évi kiadásokat feladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet-tervezet V. sz. melléklete tartalmazza.

A személyi juttatások és járulékok tartalmazzák polgármester és képviselők tiszteletdíját, a falugondnok munkabérét, szociális ágazati pótlékát.

A közfoglalkoztatás feladaton a február végéig alkalmazott 8 fő, valamint a március 1-től alkalmazható 9 fő személyi juttatásai szerepelnek.

A 2018.évtől induló EFOP program 2019.december 31-én lejárt, 2020.évben 2 fő december havi munkabérével számolunk.

1 főt alkalmazunk a közművelődési feladatok ellátására, 6 órás munkaidőben.

A védőnő jelenleg megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

A könyvtári szolgáltatásnál 25000 Ft/hó megbízási díjat terveztünk.

A Szociális Szolgáltató Központ létszámkerete 7 fő, a személyi juttatások tartalmazzák a dolgozók alapbérét, szociális ágazati pótlékát.

A dologi kiadásokat a 2019.évi tényadatok alapján terveztük.

Működési célú pénzeszközáradás: A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 5.645.610 Ft-al járunk hozzá. A Hetvehelyi Óvoda fenntartója a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás. A Társulási Tanács döntése alapján 2020-ban az óvoda működéséhez önkormányzatunknak saját forrásból 942.300 Ft-al kell hozzájárulni, de mivel Hetvehely Önkormányzat részesül a köznevelési normatív hozzájárulásban, összesen 17.116.820 Ft-ot kell átadnunk a Társulásnak. A háziornosnak járó TB finanszírozást, 12.664.000 Ft-ot a vállalkozó háziornosnak továbbítanunk kell.

A költségvetési rendelet-tervezet a civil szervezetek támogatására 1.730.000 Ft összegű támogatást tartalmaz.

Ellátottak juttatásaként 600.000 Ft-ot települési támogatásra terveztünk, 200.000 Ft-ot köztemetésre építettünk be a tervezetbe.

Tervezett felhalmozási kiadásainkat a VIII. sz. melléklet tartalmazza feladatonként.

A XIV.sz. melléklet tartalmazza Hetvehely Község Önkormányzat tartalékát. Összesen 10.988.490 Ft összegű tartalék szerepel, mely teljes összegben céltartalék, illetve pályázati tartalék. Szabadon felhasználható általános tartalék képzésére nincs lehetőségünk.

A költségvetési egyensúly létrehozása céljából bizonyos feladatokon csökkentenünk kellett az eredetileg tervezni kívánt összeget, emiatt év közben szigorú, takarékos gazdálkodást kell folytatnunk.

Hetvehely, 2020. március 2.

Wágner Antal
polgármester

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020 () önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	183.383.000 Ft
b) bevételi főösszege:	183.383.000 Ft

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	68.786.474
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	43.099.600
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	9.099.906
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6.350.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	10.879.992
(6) az önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei	3.164.000
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	42.003.028

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) A személyi juttatások	43.924.000
(2) A munkaadót terhelő járuléka	6.965.000
(3) A dologi kiadásai	39.891.620
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	800.000
(5) Az egyéb működési célú kiadásai	38.585.430
(6) A beruházások	39.477.000
(7) A felújítások	0
(8) A tartalék	10.988.490
(9) A megelőlegezések	2.751.460

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a VI. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat a 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (8) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2021-2023 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2020. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2020-2021 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozataról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérghazdálkodás

13.§

- (1) A képviselő-testület a Hetvehely Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre, 2020. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszédését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Wágner Antal
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2020.
Kihirdetve: 2020..

dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

II. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor - szá m	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019. december 31- én	Változás	Álláshelyek száma 2020. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ	7	0	7
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények össz	7	0	7
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	3	0	3
3.	Közfoglalkoztatás	23	-14	9
II.	Önkormányzat összesen	31	-14	17
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	38	-14	24

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	3		3
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	2		2
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	23	-14	9
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	1		1

III. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 358 271
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 174 520
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 453 683
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	68 786 474
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívül	43 099 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 886 074
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-ról	9 099 906
B2	Felhalmozási célú támogatások	9 099 906
B34	Vagyoni típusú adók	1 450 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000
B354	Gépjármű adók	900 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	6 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	6 350 000
B4	Működési bevétel	10 879 992
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	42 003 028
B1-B8	Költségvetési bevétel	183 383 000

IV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
 költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 428 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 160 000
K1108	Ruházati költségterítés	0
K1109	Közlekedési költségterítés	307 000
K1110	Egyéb költségterítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 209 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	2 320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	350 000
K1	Személyi juttatások	43 924 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	6 965 000
K3	Dologi kiadások	39 891 620
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	800 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	24 191 430
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	14 394 000
K513	Tartalék	10 988 490
K5	Egyéb működési kiadások	49 573 920
K6	Beruházások	39 477 000
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	2 751 460
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	183 383 000

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltat ókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befekteté s	Tartalék	Intézmény finanszíroz ás	Hitel visszatéríté s
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	település üzemeltetési tevékenysége	76 686 720	5 559 000	989 000	14 606 620	6 145 610	0	27 300 230	38 398 000	0	38 398 000	0	0	10 988 490	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	26 264 720	5 559 000	989 000	3 082 620	5 645 610	0	15 276 230	0	0	0	0	0	10 988 490	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	50 422 000	0	0	11 524 000	500 000	0	12 024 000	38 398 000	0	38 398 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	17 116 820	0	0	0	17 116 820	0	17 116 820	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működési feladatok	17 116 820	0	0	0	17 116 820	0	17 116 820	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	54 795 000	12 465 000	1 354 000	1 901 000	0	800 000	16 520 000	0	0	0	0	0	0	38 275 000	0
K	Gyermekéktetési feladatok	569 000	0	0	569 000	0	0	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekéktetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	38 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Települési támogatás	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	38 275 000	0
N	Közfoglalkoztatási programok	10 403 000	9 401 000	822 000	180 000	0	0	10 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	4 748 000	3 064 000	532 000	1 152 000	0	0	4 748 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	8 741 000	2 712 000	481 000	2 140 000	2 629 000	0	7 962 000	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0
	Egészségügyvel kapcsolatos feladatok	16 726 000	1 920 000	336 000	1 476 000	12 694 000	0	16 426 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	16 726 000	1 920 000	336 000	1 476 000	12 694 000	0	16 426 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőzés	2 751 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	176 817 000	22 656 000	3 160 000	20 123 620	38 585 430	800 000	85 325 050	39 477 000	0	39 477 000	0	0	10 988 490	38 275 000	0

Fl

Hetvehely Község Önkormányzat által irányított intézmény 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

Ft

1.	Megnevezés	Kiadások összesen (7+8)	Személyi juttatások	Munkáltatók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen (4+5+6)	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen (10+11)	Intézményi díjakból származó bevétel	Egyéb működési bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
K	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370
N	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370
	Kötelező	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370

VII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel			Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatásai	68 786 474		Felhalmozási célú támogatás Áh-n k		0
Egyéb működési támogatások	43 099 600		Értékesítésből származó saját bevétel		0
Közhatalmi bevételek	6 350 000		Vagyonhasznosításból származó bevételek		0
Önkormányzat működési bevételei	10 879 992		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 099 906	
Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000				
Előző évi pénzmaradvány	15 011 426		Előző évi pénzmaradvány	26 991 602	
Bevétel összesen	147 291 492		Bevétel összesen	36 091 508	
Kiadások		Kiadások			
Személyi juttatások	43 924 000	Beruházások	39 477 000		
Munkaadót terhelő járulékok	6 965 000	Felújítások		0	
Dologi kiadások	39 891 620	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	Beruházási hitel törlesztése		0	
Egyéb működési célú kiadások	38 585 430	Tartalék			
Tartalék	10 988 490				
Megelőlegezés	2 751 460				
Kiadások összesen	143 906 000	Kiadások összesen	39 477 000		
Működési egyenleg	3 385 492	0	Felhalmozási egyenleg	-3 385 492	

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támo	13 977 000	792 467			13 184 533
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP	779 000			779 000	
3	Gépbeszerzés VP pályázat	18 921 000	1 976 000		16 945 000	
4	Magyar Faluprogram Óvoda udvar	5 000 000	75 000			4 925 000
5	TOP helyi identitás	500 000				500 000
6	Védőnő eszközbeszerzés (hallásvizsgáló)	300 000	300 000			
		0				
	Beruházások összesen	39 477 000				
Felújítások						
		0				
		0				
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	39 477 000				

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet

önkormányzati

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen
			2021. évben	2022. évben	2023. évben	
1	Helyi adók	6 350 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	24 650 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részcsejnyek, részcsejedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	6 350 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	24 650 000
9	Saját bevételek 50%-a	3 175 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 325 000
10	Előző évekhez képest tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-2)	3 175 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 325 000

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
rendeletre

önkormányzati

Hetvehely község Önkormányzata 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2040 év	
1							
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata	0	0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0	0

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	264716
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	264716

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló

... önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	50 889 000	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750
2	Dologi jellegű kiadások	39 891 620	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 298
3	Ellátottak pénzbeli juttatása	800 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	85 000
4	Egyéb működési kiadás	38 585 430	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 458
5	Beruházások	39 477 000		1 079 000	13 977 000	5 000 000		500 000	9 460 500		9 460 500			
6	Felújítások	0	0	0	0	0								
7	Megelőlegzés	2 751 460	2 751 460											
8	Tartalék	10 988 490		0										10 988 490
	Kiadások összesen	183 383 000	13 596 964	11 924 504	24 822 504	15 845 504	10 845 504	11 345 504	20 306 004	10 845 504	20 306 004	10 845 504	10 845 504	21 853 996
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési tevékenységeiből származó bevételek	68 786 474	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 208
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	43 099 600	2 153 050	4 016 050	17 553 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	9 099 906	0	0	9 099 906									
4	Közhatalmi bevételek	6 350 000	0	0	3 000 000	100 000	50 000	25 000	0	0	3 000 000	100 000	50 000	25 000
5	Működési bevételek	10 879 992	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666
6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 300
7	Pénzmaradvány	42 003 028	42 003 028	0										
	Bevételek összesen	183 383 000	51 058 650	10 918 622	36 555 528	9 155 622	9 105 622	9 055 622	9 055 622	9 055 622	12 055 622	9 155 622	9 105 622	9 080 224
	Támogatást megelőlegező kiadások	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	37 461 687	-1 005 882	11 733 025	-6 689 882	-1 739 882	-2 264 882	-11 250 382	-1 789 882	-8 250 382	-1 689 882	-1 739 882	-12 773 772

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
 költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020-2022évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	68 786 474	70 000 000	70 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 099 600	60 000 000	60 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	9 099 906	0	0
4	Közhatalmi bevétel	6 350 000	6 000 000	5 800 000
5	Működési bevétel	10 879 992	6 000 000	5 700 000
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	141 379 972	142 000 000	141 500 000
10	Pénzmaradvány	42 003 028	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	183 383 000	142 000 000	141 500 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	43 924 000	46 559 440	48 887 412
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociál	6 965 000	8 380 699	8 799 734
3	Dologi kiadások	39 891 620	47 000 000	47 000 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	800 000	900 000	900 000
5	Egyéb működési kiadások	38 585 430	22 000 000	19 800 000
6	Beruházások	39 477 000	17 159 861	16 112 854
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	10 988 490	0	0
10	Megelőlegezések	2 751 460	0	0
11	Költségvetési kiadások	183 383 000	142 000 000	141 500 000

0

XIV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék k	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP Kerékpárút			2921003		2921003
2	TOP helyi identitás				842208	842208
3	DDOP szennyvíz beruházás			7 225 279		7225279
Tartalék összesen		0	0	10146282	842208	10988490

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
 költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami
 hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 262 960
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000
I.1.b.c.	Közütemető fenntartásának támogatása	1 034 034
I.1.b.d.	Közüutak fentartásának támogatása	1 094 140
I.b		6 439 134
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.c.		5 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	63 750
I.d.		63 750
I.1.f	Kiegészítés	2 946 487
I.5	Polgármesteri illetmény támogatás	1 908 900
I.I	Alaptámogatás	16 358 271
II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám	10 491 600
II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező	2 400 000
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	2 074 620
II.4.a	Minősített pedagógus támogatás	396 700
II.5.	Nemzetiségi pótlék	811 600
II.	Köznevelés támogatás	16 174 520
III.1	Települési önk. egyéb szociális feladatok	5 130 000
III.2c.	Szociális étkezés	1 437 920
III.2da	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	50 000
III.2db	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 300 000
III.2.e	Falugondnoki szolgálat	4 250 000
III.2f	Idősek nappali ellátása	5 700 000
III.5.aa	Gyermekekétkeztetés elismert dolgozói létszám	6 512 000
III.5.ab	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 505 473
III.5.b	Szünidei étkezés	568 290
III.	Szociális támogatás	34 453 683
IV.b	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020 (III. 10.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

- (1) A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	183.383.000 Ft
b) bevételi főösszege:	183.383.000 Ft

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	68.786.474
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	43.099.600
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	9.099.906
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6.350.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	10.879.992
(6) az önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei	3.164.000
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	42.003.028

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza Ft-ban meghatározva:

(1) A személyi juttatások	43.924.000
(2) A munkaadót terhelő járulékai	6.965.000
(3) A dologi kiadásai	39.891.620
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	800.000
(5) Az egyéb működési célú kiadásai	38.585.430
(6) A beruházások	39.477.000
(7) A felújítások	0
(8) A tartalék	10.988.490
(9) A megelőlegezések	2.751.460

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

- (1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
- (2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a VI. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat a 2020. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (8) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat által juttatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2021-2023 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

- (1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
- (3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
- (4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

- (1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

- (1) A 2020. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
- (2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
- (3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
- (4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
- (5) Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2020-2021 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

- (1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
- (3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről. A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

- (1) Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

- (1) A képviselő-testület a Hetvehely Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

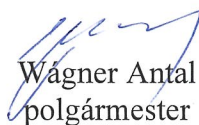
Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

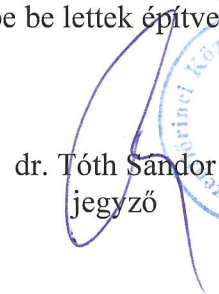
Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2020. március 11-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre, 2020. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.


Wágner Antal
polgármester

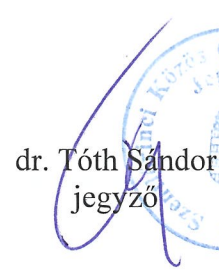



dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020. március 9.
Kihirdetve: 2020. március 10.


dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

II. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor szá m	Megnevezés	Álláshelyek száma 2019. december 31- én	Változá s	Álláshelyek száma 2020. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ	7	0	7
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények össz	7	0	7
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	3	0	3
3.	Közfoglalkoztatás	23	-14	9
II.	Önkormányzat összesen	31	-14	17
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	38	-14	24

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	3		3
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	2		2
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	23	-14	9
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	1		1

III. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 358 271
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 174 520
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 453 683
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	68 786 474
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 099 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 886 074
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	9 099 906
B2	Felhalmozási célú támogatások	9 099 906
B34	Vagyoni típusú adók	1 450 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000
B354	Gépjármű adók	900 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
B35	Termékel és szolgáltatások adói	6 350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	0
B3	Közhatalmi bevétel	6 350 000
B4	Működési bevétel	10 879 992
B5	Felhalmozási bevétel	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	42 003 028
B1-B8	Költségvetési bevétel	183 383 000

IV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
Rovatszár	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 428 000
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 160 000
K1108	Ruházati költségterítés	0
K1109	Közlekedési költségterítés	307 000
K1110	Egyéb költségterítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 209 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	2 320 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	350 000
K1	Személyi juttatások	43 924 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	6 965 000
K3	Dologi kiadások	39 891 620
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	800 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 191 430
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 394 000
K513	Tartalék	10 988 490
K5	Egyéb működési kiadások	49 573 920
K6	Beruházások	39 477 000
K7	Felújítások	0
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	2 751 460
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	183 383 000

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14+ 15+16+17)	Személyi juttatások	Munkálta tók terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Elátotte k pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozá si kiadások összesen (10+11)	Adott kölcson	Pénzügyi befekteté s	Tartalék	Intézmény finanszíroz ás	Hitel visszafiz etés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat Igazgatási és települési üzemeltetési	76 686 720	5 559 000	989 000	14 606 620	6 145 610	0	27 300 230	38 398 000	0	38 398 000	0	0	10 988 490	0	0
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	26 264 720	5 559 000	989 000	3 082 620	5 645 610		15 276 230	0	0	0	0	0	10 988 490	0	0
K	Települési üzemeltetési feladatok	50 422 000	0		11 524 000	500 000		12 024 000	38 398 000	0	38 398 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	17 116 820	0	0	0	17 116 820	0	17 116 820	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntarási, működési feladat	17 116 820	0	0	0	17 116 820	0	17 116 820	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekéktetési feladatok	54 795 000	12 465 000	1 354 000	1 901 000	0	800 000	16 520 000	0	0	0	0	0	0	38 275 000	0
K	Gyermekéktetési feladatok	569 000	0	0	569 000	0	0	569 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekékteté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	38 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 275 000	0
N	Települési támogatás	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	10 403 000	9 401 000	822 000	180 000			10 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	4 748 000	3 064 000	532 000	1 152 000		0	4 748 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	8 741 000	2 712 000	481 000	2 140 000	2 629 000	0	7 962 000	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0
	Egészségüggyel kapcsolatos fela	16 726 000	1 920 000	336 000	1 476 000	12 694 000	0	16 426 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alapellátási feladato	16 726 000	1 920 000	336 000	1 476 000	12 694 000	0	16 426 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés	2 751 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	176 817 000	22 656 000	3 160 000	20 123 620	38 585 430	800 000	85 325 050	39 477 000	0	39 477 000	0	0	10 988 490	38 275 000	0

Ft

VI. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat által irányított intézmény 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (7+8)	Személyi juttatások	Munkáltató kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen (4+5+6)	Felhalmozá si kiadások	Bevételek összesen (10+11)	Intézményi díjakból származó bevételek	Egyéb működési bevételek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
K	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370
N	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370
	Kötelező	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370
	Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	44 841 000	21 268 000	3 805 000	19 768 000	44 841 000	0	6 566 000	6 073 630	492 370

Ft

VII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.)
önkormányzati rendelethez

tehely Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenle

Ft-ban

Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás	
Bevétel			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai	68 786 474		Felhalmozási célú támogatás Áh-n	0
Egyéb működési támogatások	43 099 600		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	6 350 000		Vagyonhasznosításból származó bevételek	0
Önkormányzat működési bevételei	10 879 992		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 099 906
Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000			
Előző évi pénzmaradvány	15 011 426		Előző évi pénzmaradvány	26 991 602
Bevétel összesen	147 291 492		Bevétel összesen	36 091 508
Kiadások			Kiadások	
Személyi juttatások	43 924 000		Beruházások	39 477 000
Munkaadót terhelő járulékok	6 965 000	Felújítások	0	
Dologi kiadások	39 891 620	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	Beruházási hitel törlesztése	0	
Egyéb működési célú kiadások	38 585 430	Tartalék		
Tartalék	10 988 490			
Megelőlegezés	2 751 460			
Kiadások összesen	143 906 000	Kiadások összesen	39 477 000	
Működési egyenleg	3 385 492	0	Felhalmozási egyenleg	-3 385 492

VIII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések tám	13 977 000	792 467			13 184 533
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFO	779 000			779 000	
3	Gépeszerzés VP pályázat	18 921 000	1 976 000		16 945 000	
4	Magyar Faluprogram Óvoda udvar	5 000 000	75 000			4 925 000
5	TOP helyi identitás	500 000				500 000
6	Védőnő eszközbeszerzés (hallásvizsgáló)	300 000	300 000			
		0				
	Beruházások összesen	39 477 000				
Felújítások						
		0				
		0				
	Felújítások összesen	0				
	Felhalmozási kiadások összesen	39 477 000				

Ft

IX. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám		Megnevezés	Tárgyév (2020. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően				Összesen
				2021. évben	2022. évben	2023. évben		
1	Helyi adók		6 350 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	24 650 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak		0				0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok		0	0	0	0	0	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó						0	
5	Részvények, részesedések értékesítése						0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések						0	
8	Saját bevételek		6 350 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	24 650 000	
9	Saját bevételek 50%-a		3 175 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 325 000	
10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)		0	0	0	0	0	
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás						0	
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás						0	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0	
14	Adott váltó						0	
15	Pénzügyi lízing						0	
16	Halasztott fizetés						0	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0	
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)		0	0	0	0	0	
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás						0	
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás						0	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0	
22	Adott váltó						0	
23	Pénzügyi lízing						0	
24	Halasztott fizetés						0	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)		0	0	0	0	0	
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9		3 175 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 325 000	

Ft-ban

X. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely község Önkormányzata 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024-2040 év	
1							
2							
3							
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen						
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

XI. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	264716
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	264716

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor szá m	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	50 889 000	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750	4 240 750
2	Dologi jellegű kiadások	39 891 620	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 302	3 324 298
3	Ellátottak pénzbeli juttatása	800 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	85 000
4	Egyéb működési kiadás	38 585 430	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 452	3 215 458
5	Beruházások	39 477 000		1 079 000	13 977 000	5 000 000		500 000	9 460 500		9 460 500			
6	Felújítások	0	0	0	0	0								
7	Megelőlegezés	2 751 460	2 751 460											
8	Tartalék	10 988 490		0										10 988 490
	Kiadások összesen	183 383 000	13 596 964	11 924 504	24 822 504	15 845 504	10 845 504	11 345 504	20 306 004	10 845 504	20 306 004	10 845 504	10 845 504	21 853 996
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési tá	68 786 474	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 206	5 732 208
2	Egyéb működési célú támogat	43 099 600	2 153 050	4 016 050	17 553 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050	2 153 050
3	Felhalmozási célú támogatá	9 099 906	0	0	9 099 906									
4	Közhatalmi bevételek	6 350 000	0	0	3 000 000	100 000	50 000	25 000	0	0	3 000 000	100 000	50 000	25 000
5	Működési bevételek	10 879 992	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666	906 666
6	Működési célú átvett pénze	3 164 000	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 700	263 300
7	Pénzmaradvány	42 003 028	42 003 028	0										
	Bevételek összesen	183 383 000	51 058 650	10 918 622	36 555 528	9 155 622	9 105 622	9 080 622	9 055 622	9 055 622	12 055 622	9 155 622	9 105 622	9 080 224
	Támogatást megelőlegező	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	37 461 687	-1 005 882	11 733 025	-6 689 882	-1 739 882	-2 264 882	-11 250 382	-1 789 882	-8 250 382	-1 689 882	-1 739 882	-12 773 772

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
 költségvetéséről szóló 1/2020 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020-2022évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	68 786 474	70 000 000	70 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 099 600	60 000 000	60 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	9 099 906	0	0
4	Közhatalmi bevétel	6 350 000	6 000 000	5 800 000
5	Működési bevétel	10 879 992	6 000 000	5 700 000
6	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	141 379 972	142 000 000	141 500 000
10	Pénzmaradvány	42 003 028	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	183 383 000	142 000 000	141 500 000
	Kiadások	2020. év	2021. év	2022. év
1	Személyi juttatások	43 924 000	46 559 440	48 887 412
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociál	6 965 000	8 380 699	8 799 734
3	Dologi kiadások	39 891 620	47 000 000	47 000 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	800 000	900 000	900 000
5	Egyéb működési kiadások	38 585 430	22 000 000	19 800 000
6	Beruházások	39 477 000	17 159 861	16 112 854
7	Felújítások	0	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	10 988 490	0	0
10	Megelőlegezések	2 751 460	0	0
11	Költségvetési kiadások	183 383 000	142 000 000	141 500 000

XIV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zártolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP Kerékpárút			2921003		2921003
2	TOP helyi identitás				842208	842208
3	DDOP szennyvíz beruházás			7 225 279		7225279
Tartalék összesen		0	0	10146282	842208	10988490

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai
jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 262 960
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000
I.1.b.c.	Közütemető fenntartásának támogatása	1 034 034
I.1.b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása	1 094 140
I.b		6 439 134
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.c.		5 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	63 750
I.d.		63 750
I.1.f	Kiegészítés	2 946 487
I.5	Polgármesteri illetmény támogatás	1 908 900
I.I	Alaptámogatás	16 358 271
II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám	10 491 600
II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező	2 400 000
II.2	Óvodaműködtetési támogatás	2 074 620
II.4.a	Minősített pedagógus támogatás	396 700
II.5.	Nemzetiségi pótlék	811 600
II.	Köznevelés támogatás	16 174 520
III.1	Települési önk. egyéb szociális feladatok	5 130 000
III.2c.	Szociális étkezés	1 437 920
III.2da	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	50 000
III.2db	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 300 000
III.2.e	Falugondnoki szolgálat	4 250 000
III.2f	Idősek nappali ellátása	5 700 000
III.5.aa	Gyermekekétkeztetés elismert dolgozói létszám	6 512 000
III.5.ab	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 505 473
III.5.b	Szünidei étkezés	568 290
III.	Szociális támogatás	34 453 683
IV.b	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000

KÉRELEM

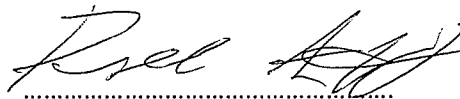
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület!

Ezúton kívánom vételi szándékomat benyújtani a Hetvehely Község Önkormányzat tulajdonában lévő Hetvehely 0108 helyrajzszámú „erdő” művelési ágú, 0,52 ha területű földterületre.

Fent nevezett területet azért szeretném megvásárolni, mert a szomszédos tulajdonomban lévő területeket vadvédelmi céllal be kívánom keríteni. A terület megvásárlásával a bekerítés költségei mérsékelhetők, másrészt a tájképi összhang, a községi határ rendezettsége is megvalósítható.

Kérem a tisztelt Polgármester Urat a kérelmemet a képviselő-testület elé terjeszteni szíveskedjék.

Köszönettel!



Rencz Botond Antal

Érkezett:	2020. 03. 03.
Érkeztetési azonosító:	412/2020
Dokumentáció:	Kelenföld

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal		3.
Hetvehelyi Kirendeltség		
Érk:	2020. 03. 03.	
C05/ Szám:	228-1/2020	Melléklet:

BAMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.
Szigetvár 7900 Szigetvár, Kossuth tér 16. Pf.:34.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

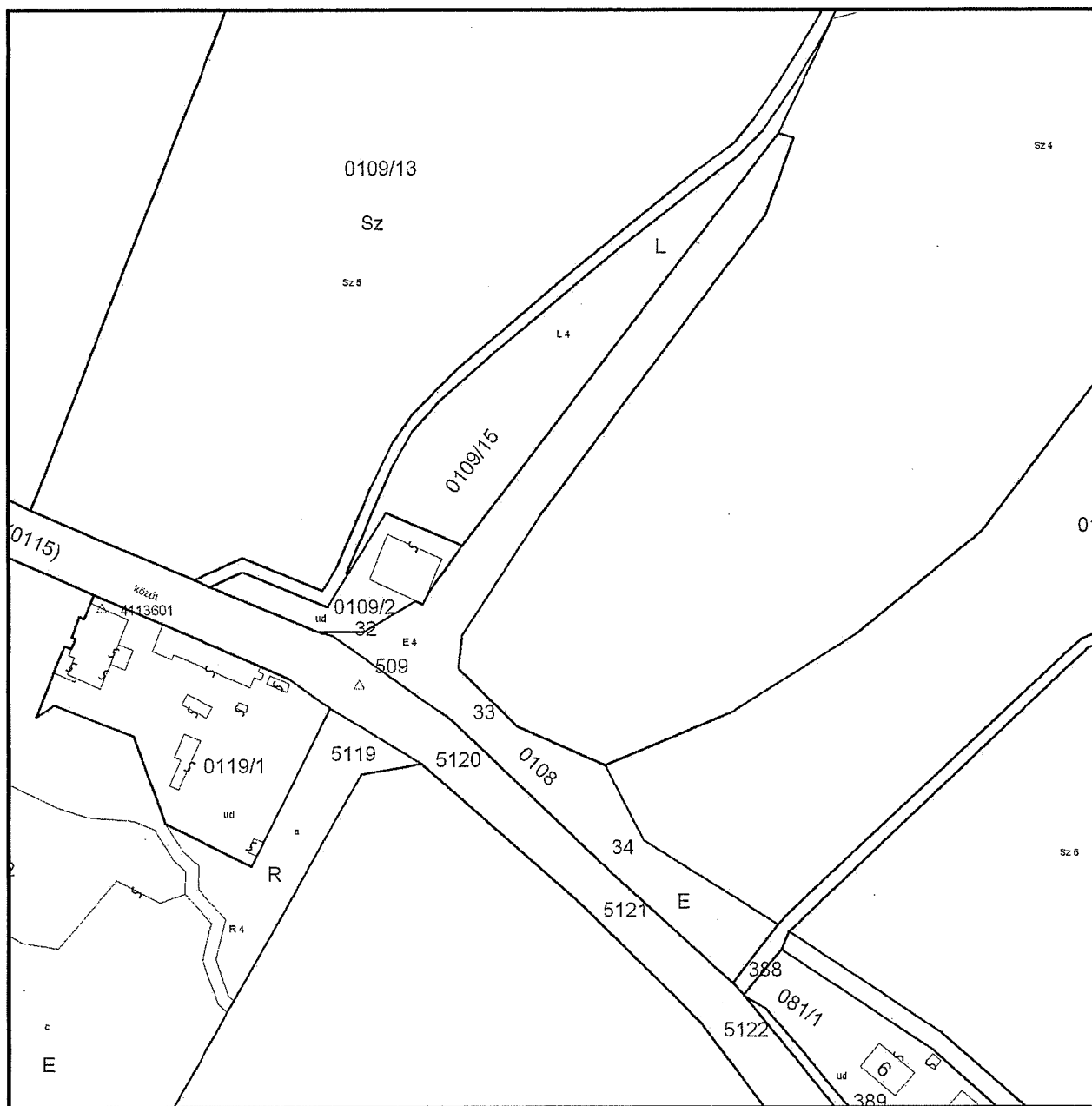
2020.03.09 09:18:45

Helyrajzi szám: HETVEHELY külterület 108

Megrendelés szám: 7/140/2020

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzs szám: 11371810002020



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Baranya Megyei Kormányhivatal

Szigetvár 7900 Szigetvár, Kossuth tér 16. Pf.:34.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/3889/2020

2020.03.03

HETVEHELY

Szektor : 53

Külterület 0108 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.fill

alosztály adatok

ter. kat.jöv

ha m2 k.fill

erdő

4

5259

0.84

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 34583/1992.12.08

jogcím: tulajdonba adás 1991.XXXIII.tv.1.§.(2)

jogállás: tulajdonos

név: HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7681 HETVEHELY Rákóczi utca 36

törzesszám: 15331775

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 2633/1985.08.23

Vízvezetési szolgalmi jog

jogosult:

név: MECSEKERDŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzesszám: 11009429

cím : 7623 PÉCS Rét utca 8

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Hetvehely Község Önkormányzata
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Telefon: +73/578-528
Email: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu
Honlap: www.hetvehely.hu

Hetvehely Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. március 9-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a Hetvehely 435/1 hrsz ingatlan áramellátásáról
Előterjesztő:	Wágner Antal polgármester
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	van

Tisztelt Képviselő-testület!

Abaliget Község Önkormányzatának tulajdonában álló Hetvehely 435/1 hrsz-ú ingatlan áramellátásának megoldása céljából a két önkormányzat egyeztető megbeszélést tartott. Önkormányzatunk megkereste a E-ON területgazdát és helyszíni bejárást követően árajánlatot kért.

Az E-ON tájékoztatása szerint regisztrált villanyszerelő szükséges a hálózathoz bővítés bejelentéséhez és a kivitelezési munkákhoz is. A felmérés szerint 3 db oszlopra lesz szükség, valamint kábelezésre, mely költségek viseléséről a két település vezetése előzetesen megállapodott.

Várható költség 250.000 Ft, melynek 50%-a terhelné Hetvehely Önkormányzatát.

Az épületen történő belső hálózat kiépítés az Abaligeti Önkormányzatot terheli teljes mértékben. Ennek várható költsége 205.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a költségek viseléséről döntést hozni szíveskedjenek.

Hetvehely, 2020. március 3.

Wágner Antal
polgármester



Hetvehely Község Önkormányzata
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Telefon: +36/578-528
Email: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu
Honlap: www.hetvehely.hu

Határozati javaslat:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) Kt. határozata
Hetvehely 435/1 hrsz ingatlan áramellátása költségviseléséről**

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Abaliget Község Önkormányzat tulajdonában lévő, Hetvehely 435/1 hrsz-ú ingatlan áramellátása kapcsán felmerülő költségek 50%-át viseli, mely összességében 125.000,-Ft.

Abaliget Község Önkormányzatát terheli az ingatlan áramellátása kapcsán felmerülő költségek 50%-a, azaz 125.000,-Ft, valamint az épület belső hálózata kiépítésének költségei, mely 205.000,-Ft azaz összesen 330.000,-Ft.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a várható költségek tekintetében tájékoztassa Abaliget Község Önkormányzatát.

Hetvehely Község Önkormányzata a költségek viselésére vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezi Abaliget Község Önkormányzatával.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.