

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15-én 8.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.

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

Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, nemzetiségi önkormányzatok képviselőit, intézmények vezetőit, 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 az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pont:

1. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
2. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági programjáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
4. Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
5. Előterjesztés a Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató Szociális Start Szövetkezettel kötendő haszonbérleti szerződésről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
7. Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
8. Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
9. Falugondnok beszámolója a 2019. évi munkáról
Előterjesztő: Takács Viktor falugondnok

10. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

11. Egyebek

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

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

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
Hetvehely Község Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (5. sz. melléklet)

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

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (6. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat gazdasági programjáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Pásztory Csongor: A játszótér fejlesztés szeretném, ha szerepelne a programban.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen

szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2020. (VII.15.) KT. határozata**

Hetvehely Község Önkormányzat 2020-2024 időszakra vonatkozó gazdasági programjáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2020-2024 időszakra vonatkozó gazdasági programját.

Képviselő-testület a kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt gazdasági programot elfogadja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020-2024 időszakban tárja fel a gazdasági program megvalósításának lehetőségeit.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: folyamatos

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (8. sz. melléklet)

Pásztory Csongor: Utána nézett, hogy a konyhán lehetőség van az ebéd éthordóban történő kiadására a jogszabályok betartása mellett. Magánjogi szerződést kell kötni az ellátottakkal a tisztántartásra vonatkozóan. A következő ellenőrzésen szeretne jelen lenni, hogy meg tudja védeni ezt az álláspontot. A jogszabály szerint térben el kell különíteni az éthordók fertőtlenítését. Szerintem a mi konyhánk alkalmas erre. A továbbiakban jó lenne ezt a dolgot az elnyert konyha pályázattal megoldani. Továbbra is jelentős gondnak tartom, hogy egyszer használatos edényekkel szennyezzük a környezetünket, és ez jelentős anyagi terhet jelent az önkormányzatnak.

Wágner Ibolya: A népegészségügy továbbra sem támogatja ezt, mert egy légtérben van a konyha. A zöldség előkészítő nem alkalmas a fertőtlenítés elvégzésére. Az éthordót nem lehet bevinni a konyha területére. A veszélyhelyzet előtt is fertőtlenítettük az éthordókat, mert sajnos olyan állapotban hozzák vissza, ami nem éppen higiénikus. Egyébként megállapodást kötünk az ellátottakkal, melyben szerepel a csere éthordó, és hogy tiszta állapotban kell visszahozni.

Wágner Antal: Konyha pályázatból meg lehet oldani.

Wágner Ibolya: Új élmezőnyvezetőnk van, aki dietetikus. Több dolgot rendbe tett, amit az előző kollégák nem végeztek el.

Pásztory Csongor: A polgármesteri döntésekkel kapcsolatban már jeleztem, hogy nem értek egyet azzal, hogy a közösségi tér kialakítására pályázatot nyújtottunk be. Fontosabb a köztéri játszótér megvalósulása.

Wágner Antal: Természetesen minden pályázatot szeretnénk megnyerni, amit beadunk. Eddig is ez volt a cél és ezután is ez lesz.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2020. (VII.15.) KT. határozata**

**a veszélyhelyzet időszakában meghozott polgármesteri döntésekről, a megtett intézkedésekről,
az önkormányzat 2020. évi költségvetési helyzetéről**

- 1) Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntéseiről szóló előterjesztést, és azokat jóváhagyja.
- 2) Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint -az esetlegesen szükséges további módosításokkal- végezze el, és a rendelet módosítását legkésőbb a 2020. évi soron következő rendes ülésre terjessze elő.

Felelős: Képviselő-testület,
Végrehajtásért felel: Wágner Antal polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

***Előterjesztés a Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató Szociális Start Szövetkezettel kötendő
haszonbérleti szerződésről***

Wágner Antal polgármester: Az írásos anyagot megkapták a képviselők. (9. sz. melléklet)
Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek.

Kelenfiné Barics Rita: Bagó Jánosné képviselő az előző testületi ülésen jelezte, hogy a 2019. november 25-én hozott döntés során, mely az önkormányzat és a Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató Szociális Start Szövetkezet haszonkölcsön szerződésének időbeni meghosszabbítására vonatkozott Wágner Antal és Takács Viktor nem jelezték személyes érintettségüket. Kérte a napirendi pontot ismételten napirendre tűzni. A napirendi pont kapcsán a szavazásból történő kizárás ügyében kell döntést hozni.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elhangzottakat és 3 igen, szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2020. (VII.15.) Kt. határozata**

Wágner Antal és Takács Viktor döntésből történő kizárásáról személyes érintettség miatt

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató Szociális Start Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződésről szóló döntés kapcsán tudomásul veszi Wágner Antal és Takács Viktor személyes érintettségét.

Képviselő-testület Wágner Antalt és Takács Viktort nevezett napirendi pont kapcsán a döntésből kizárja.

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

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést, és a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2020. (VII.15.) Kt. határozata**

Haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2019.(XI.25.) számú Hetvehelyi Erdészeti Építő és Szolgáltató Szociális Start Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződés módosítására vonatkozó határozatát hatályon kívül helyezi.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hetvehely Község Önkormányzata, valamint a Hetvehelyi Erdészeti, Építő és Szolgáltató Szociális Start Szövetkezet között fennálló haszonkölcsön szerződés hatályát nem hosszabbítja meg. A szociális szövetkezet az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket nem használhatja.

Felelős: Pásztory Csongor alpolgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Hatodik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (10. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2020. (VII.15.) KT. határozata
Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét.

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tervet az év közbeni módosulások figyelembevételével aktualizálja.

A közbeszerzési tervet tartalmazó táblázat a határozat 1. számú mellékletét képezi.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Wágner Antal – polgármester; dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

Hetedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (11. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2020. (VII.15.) KT. határozata
2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző

Határidő: azonnal

Nyolcadik napirendi pont tárgyalása:

Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (12. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2020. (VII.15.) KT. határozata

Csorba Győző Könyvtár 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: azonnal

Kilencedik napirendi pont tárgyalása:

Falugondnok beszámolója a 2019. évi munkáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (13. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta a beszámolót, majd a képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2020. (VII.15.) KT. határozata

Falugondnok 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: azonnal

Tizedik napirendi pont tárgyalása:

Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Wágner Antal polgármester:

- 2019. augusztus. 14-től számíthatjuk a halastó ügyét, aminek a befejező részéhez érkezünk. Az ügy tanulságos lehet mindenki számára. Sajnálatos és méltatlan helyzetet teremtett néhány ember, akinek az tó semmit sem jelentett. Azt akarták mondani, hogy nekik fontosabb a tó mint nekem, akinek az álmában megszületett, és el is készítette a Mecsekérc elődjével. Nehezen éltem meg ez méltatlan helyzetet, de remélem az élet igazságot szolgáltat mindenki számára.

- Elkészült és benyújtásra került külterületen a közterületi játszótér pályázat. A továbbiakban lobbizni kell, hogy nyerjen a pályázat, mindenki használja ki a kapcsolatait, hogy a döntéshozók pozitívan ítélik meg.

- Elkészítettük a NPA támogatás I. féléves elszámolását. Ez nem egyszerű feladat, mert nem minden költséget lehet elszámolni, és egy szakmai beszámolót kell megírni, amit el kell, hogy fogadjanak.
- Elkészült az Óvoda játszótér pályázat kivitelezése. 3 kocsiföldet szállíttattunk az udvar rendezéséhez, amit közösségi munkával kellene elteríteni.
- Községi munkában lekaszállásra került a sportpálya. A temetőhöz beszerzésre és felállításra került egy villanyoszlop gyámmal, amire felkerült egy ájtájszó a kamera rendszer működtetésére.
- Elkészült a „Humán Reaktor” pályázat keretében a települést levédő kamerarendszer. Lobbi által kivitelezésre került a tó, valamint a szemétygyűjtő és az út védelmét szolgáló kamera is, mely nem szerepelt a pályázatban.
- A település lakói fegyelmezetten, és jól kezelték a koronavírus okozta nehézségeket. Kórházi kezelésre senki került. Minden szükséges eszközöket és dolgokat beszereztünk, amit a törvény meghatározott számunkra.
- Kánban jelezték, hogy a törpevízmű kapacitása nem megfelelő, és sárgás a víz színe. Megkerestük a Baranyavíz szolgáltatót, akikkel helyszíni bejáráson vettünk részt. Megállapítást nyert, hogy a múltban 100 vendég volt egy időben és 300 adag étel készült naponta. A víz kapacitásával nem volt gond, és a minősége is megfelelt. A probléma, hogy kicsi a víz fogyasztás, és időnként pangó víz áll be. A színezés pedig a vastartályról leváló vasoxidból ered, amit a szolgáltató műanyag tartályra épít át.
- A Kániak kérték, hogy az úttal próbáljunk valamit csinálni, mert nem lehet közlekedni rajta. A Bükkszidiék megjavíttatják Goricai emelkedőig. Nekünk Goricától kánig kellene javíttatnunk. Takács Viktornak az a véleménye, hogy gréderezni kellene, mert amikor a Betafesnél dolgozott, így javították az utat.
- Egy több órás riportra kértek fel az RHK Kft- ből, valamint az NPA-ból, akik egy Amerikai elemző céget az ERNST és YOUNG Tanácsadó KFT-t kértek fel a támogatás átszervezésének, illetve az ellentételezés törvényes vizsgálatára. Nyilván ennek van valami számunkra nem kedvező hatása. Igyekeztem a múltat és az abból történő helyzetet bemutatni napjainkig. A következő éves támogatás nagyban függ az elmondottak megítéléséből.
- Kifizetésre került az Óvoda játszótér pályázata. Községi munkát terveznek az óvodában. Három kocsiföldet hordattunk az udvarba, amit el kell teregetni.
- Nyertünk a hivatal felújítási pályázaton 51.900.000 Ft-ot. Három évvel ezelőtt adtuk be először. A Faluprogram pályázat keretében csak 30 millió Ft összegig lehetett volna pályázni, amit nem tudtunk elfogadni, mert kevés lett volna a felújításhoz, inkább lobbiztunk a Megyei TOP-ra. Köszönet Nagy Csaba képviselő úrnak. Még arra lenne szükség, hogy kapjunk kiegészítésként néhány millió Ft támogatást.
- Nyertes lett az útpályázat is 11.9 millió Ft támogatást ítél meg a döntéshozó. Természetesen jövőre folytatni kellene. Azt tudni kell, hogy csak arra érdemes pályázni, amire meg van az ígéret, hogy kifizetésre kerül.
- Közmunka, diákmunka. Úgy gondolom, ezek a munkák szociális jellegűek. A kezdetektől alkalmazzuk mind két foglalkoztatási módot, ezzel is segítve a családokat.
- Roma időközi választás szeptember 20-ra van kitűzve, a költségeket az állam viseli.
- Meghalt Bogdán László Cserdi polgármestere, akivel közeli kapcsolatot ápoltam. Méltó tiszteletet érzek iránta, és mélységesen sajnálom, hogy nem vettük észre a szándékát. Legyen könnyű a föld számára!

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

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

32/2020. (VII.15.) 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

Tizenegyedik napirendi pont tárgyalása:
Egyebek

Takács Viktor: Ki kellene dolgozni egy bérleti díj rendszert az önkormányzati gépek tekintetében, mert többen érdeklődtek, hogy alkalmasszerűen szükségük lenne ezekre az eszközökre.

Grunda János: Az eszköz állapotát fel kell mérni a kiadás előtt és a visszavétel során. Nem mindenki alkalmas ezeknek az eszközöknek a használatára.

Képviselők megbeszélték a halastónál tapasztaltakat és egyetértettek abban, hogy jó döntés volt kiadni a vállalkozónak a tavat.

Pásztory Csongor: Jól haladnak a településen átvezető út felújítás munkái. Az ingatlanok átereszeit csak ott cserélik, ahol nem megfelelő az átmérője. Költségkeretbe nem fér bele mindegyik hídpillér cseréje.

Wágner Antal: Ez is a Magyar Falu Programban valósul meg. Megépül a sárrázó is a Rókalyuk irányába vezető úthoz.

Bagó Jánosné: Javasolja, hogy a halastó bérleti díját használjuk a falu szépítésére, virágosításra, esetleg a buszmegálló felújítására.

Wágner Antal: A gépjárműadó elvonással, ami tervezett bevétel volt, máris elköltöttük ezt a plusz bevételt.

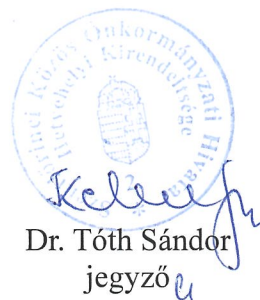
Erős Andrea: Civil szervezetek pályázhatnak közlekedési eszközre. Az iskola által használt busz egyre rosszabb állapotban van. Kérdésem lenne, hogy a szürke buszt használhatjuk-e önrészként.

Wágner Antal: Testvértelepülésünk ajándéka ez a busz, nem vennék jó néven, ha eladnánk. Inkább abban gondolkodjunk, hogy 6 év vagy 160 ezer futott kilométer után lehet új falubuszra pályázni. Ha ez a pályázat nyerne, akkor az iskola megkaphatná a régit.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 10. 15 perckor bezárta.



Kmf.



JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15-én 8.00 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

WÁGNER ANTONIA
SCHERDÁN ZOLTÁNNÉ
STRAUSZKÉ H. MAGDOLNA
ERŐS ANDREA

Wágner Antal
Scherdán Zoltánné
Str. H. Magdolna
Erős Andrea

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

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



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. július 15-én 8 órakor** a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
2. Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági programjáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
4. Előterjesztés a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
5. Előterjesztés a Hetvehelyi Erdészeti, Építő és Szolgáltató Szociális Start Szövetkezettel kötendő haszonbérleti szerződésről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
6. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
7. Előterjesztés a 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
8. Szakmai beszámoló a 2019. évben végzett könyvtári tevékenységről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
9. Falugondnok beszámolója a 2019. évi munkáról
Előterjesztő: Takács Viktor falugondnok



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



+36-73/578-528



hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

10. Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Tájékoztatók:

- Roma időközi választás
- Halastó haszonbérleti szerződése
- Pályázatok
- Közmunka, diákmunka
- Kán településrész vízellátása
- Kán településrész út problémái

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

11. Egyebek

Hetvehely, 2020. július 9.



Wágner Antal
polgármester



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

 +36-73/578-528

 hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
../2020.(.....) önkormányzati
rendelete
Hetvehely Község Önkormányzata
2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l .

Hetvehely Községi Önkormányzatnak Képviselő-testülete az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

Az alaprendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.A képviselő-testület az önkormányzat 2019-évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	212.364.404 Ft
b) bevételi főösszeget	212-364.404 Ft

2.§.

Az alaprendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(1)Az önkormányzat működési támogatása	74.426.930 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	64.193.732 Ft
(3)Az önk .felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	25.954.691 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6.700.000 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	14.762.303 Ft
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	5.233.000 Ft
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	21.093.748 Ft

3.§.

Az alaprendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	59.576.000 Ft
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	10.634.000 Ft
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	55.695.989 Ft
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1.961.300 Ft
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	39.130 468 Ft
(6)Az önkormányzat beruházásai	20.814.533 Ft
(7)Az önkormányzat felújításai	12.464.000 Ft
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	2.223.840 Ft
(9)Az önkormányzat tartaléka	9.863.779 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020.július -én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Wágner Antal
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2020.július
Kihirdetve: 2020.július

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

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

1. sz. módosítása

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2019. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ	4	3	7
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	4	3	7
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	3	-1	2
3.	Közfoglalkoztatás	18	0	18
II.	Önkormányzat összesen	26	-1	25
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	30	2	32

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	1	-1	0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	1		1

III. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 678 684
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 142 867
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása	27 285 158
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	60 906 709
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 013 732
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 920 441
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000
B354	Gépjármű adók	900 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	60 000
B35	Termékel és szolgáltatások adói	6 560 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	140 000
B3	Közhatalmi bevétel	6 700 000
B4	Működési bevétel	7 902 303
B5	Felhalmozási bevétel	5 233 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	21 093 748
B1-B8	Költségvetési bevétel	153 849 492

IV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzat

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 664 500
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	151 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 610 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	263 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 189 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	520 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000
K1	Személyi juttatások	41 898 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196 000
K3	Dologi kiadások	46 695 991
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	300 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 156 334
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 348 000
K513	Tartalék	4 929 327
K5	Egyéb működési kiadások	40 433 661
K6	Beruházások	2 892 000
K7	Felújítások	12 210 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	2 223 840
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	153 849 492

1. módosítása

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. 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	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 921 000			2 921 000	
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	698 500			698 500	
3	Traktor, terprendező pályázat VP 6.7.2.1	9 853 485	2 008 327			7 845 158
4	Magyar Falu program Óvoda	4 925 000				4 925 000
5	konyhai eszközök	13 164 533				13 164 533
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	31 562 518				
Felújítások						
1	Orvosi rendelő felújítása	12 201 118	4 740 238		7 460 880	
2		0				
	Felújítások összesen	12 201 118				
	Felhalmozási kiadások összesen	43 763 636				

Ft

1. sz. módosítás

Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően				Összesen
Sorszám			2020. évben	2021. évben	2022. évben		
1	Helyi adók	6 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	23 600 000	
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0	
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000	
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0	
5	Részvények, részesedések értékesítése					0	
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0	
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0	
8	Saját bevételek	6 700 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	25 000 000	
9	Saját bevételek 50%-a	3 350 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 500 000	
10	Elozo evekhez kepest targyevet terhelő fizetesi 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	Targyevben keletkezett illetve keletkezo, targyevet terhelő fizetesi 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 (9-26 sor)	3 350 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 500 000	

VII. melléklet

1. sz. módosítás

Hetvehely község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Ft
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2039 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 kezeségvállaló összesen						
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0

1. sz. módosítás

Hetvehely Község Önkormányzata 2019. 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	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	70 210 495	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	3 717 826
2	Dologi jellegű kiadások	55 695 989	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	3 895 516
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 961 300	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	39 130 468	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 835
5	Beruházások	20 814 533		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000			
6	Felújítások	12 464 000	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 116 000								
7	Megelőlegezés	2 223 840	2 223 840											
8	Tartalék	9 863 779		9 863 779										
	Kiadások összesen	212 364 404	17 766 878	25 904 817	15 708 138	15 543 038	12 427 038	13 125 538	12 973 138	15 348 038	13 827 038	12 427 038	12 427 038	9 548 177
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	74 426 930	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	64 193 732	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	11 278 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH-ról	25 954 691	25 954 691											
4	Közhatalmi bevételek	6 700 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	470 000
5	Működési bevételek	14 762 303	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192
6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 233 000												
7	Pénzmaradvány	21 093 748		21 093 748										
	Bevételek összesen	212 364 404	44 243 627	40 264 684	11 870 936	11 471 019	12 942 436	11 092 436	19 470 936	11 092 436	11 492 436	11 092 436	11 892 436	9 827 621
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	26 476 749	14 359 867	-3 837 202	-4 072 019	515 398	-2 033 102	6 597 798	-4 255 602	-2 334 602	-1 334 602	-534 602	279 444

Hetvehely Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	60 906 709	55 000 000	53 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 013 732	60 000 000	60 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	6 700 000	6 000 000	5 800 000
5	Működési bevétel	7 902 303	6 000 000	5 700 000
6	Felhalmozási bevétel	5 233 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	132 755 744	127 000 000	124 500 000
10	Pénzmaradvány	21 093 748	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	153 849 492	127 000 000	124 500 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	41 898 000	44 411 880	46 632 474
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196 000	7 994 138	8 393 845
3	Dologi kiadások	46 695 991	47 000 000	47 000 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	300 000	900 000	900 000
5	Egyéb működési kiadások	35 504 334	22 000 000	19 800 000
6	Beruházások	2 892 000	0	0
7	Felújítások	12 210 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	4 929 327	0	0
10	Megelőlegezések	2 223 840	0	0
11	Költségvetési kiadások	153 849 492	122 306 018	122 726 319

**Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete**

**Hetvehely Község Önkormányzata
2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

Az alaprendelet 2.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019-évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	212.364.404 Ft
b) bevételi főösszeget	212-364.404 Ft

2.§.

Az alaprendelet 3.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

(1)Az önkormányzat működési támogatása	74.426.930 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	64.193.732 Ft
(3)Az önk. felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	25.954.691 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6.700.000 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	14.762.303 Ft
(6)Az önkormányzat felhalmozási bevételei	5.233.000 Ft
(7)Az önkormányzat finanszírozási bevételei	21.093.748 Ft

3.§.

Az alaprendelet 4.§-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

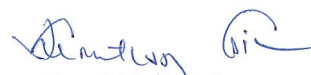
(1)Az önkormányzat személyi juttatásai	59.576.000 Ft
(2)Az önkormányzat munkaadót terhelő járuléakai	10.634.000 Ft
(3)Az önkormányzat dologi kiadásai	55.695.989 Ft
(4)Az önkormányzat szociális kiadásai	1.961.300 Ft
(5)Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	39.130.468 Ft
(6)Az önkormányzat beruházásai	20.814.533 Ft
(7)Az önkormányzat felújításai	12.464.000 Ft
(8)Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	2.223.840 Ft
(9)Az önkormányzat tartaléka	9.863.779 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020.július 17-én lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.



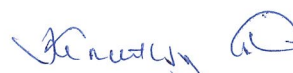

Dr. Tóth Sándor
jegyző
h.



Záradék:

Elfogadva: 2020. július 15.

Kihirdetve: 2020. július 16.


Dr. Tóth Sándor
jegyző
h.



I. sz. melléklet

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

1. sz. módosítása

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2018. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2019. január 1-től
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények			
	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ	4	3	7
I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	4	3	7
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	5	0	5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	3	-1	2
3.	Közfoglalkoztatás	18	0	18
II.	Önkormányzat összesen	26	-1	25
III.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	30	2	32

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	1	-1	0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkoztattottak	1		1

III. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 678 684
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 142 867
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 285 158
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	60 906 709
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 013 732
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 920 441
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások AH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000
B354	Gépjármű adók	900 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	60 000
B35	Termékel és szolgáltatások adói	6 560 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	140 000
B3	Közhatalmi bevétel	6 700 000
B4	Működési bevétel	7 902 303
B5	Felhalmozási bevétel	5 233 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	21 093 748
B1-B8	Költségvetési bevétel	153 849 492

IV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzat

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 664 500
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	151 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 610 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	263 000
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 189 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	520 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000
K1	Személyi juttatások	41 898 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196 000
K3	Dologi kiadások	46 695 991
K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	300 000
K505	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 156 334
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 348 000
K513	Tartalék	4 929 327
K5	Egyéb működési kiadások	40 433 661
K6	Beruházások	2 892 000
K7	Felújítások	12 210 000
K8	Felhalmozási célú kiadások	0
K9	Megelőlegezések	2 223 840
K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	153 849 492

1. módosítása

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. 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	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 921 000			2 921 000	
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	698 500			698 500	
3	Traktor, terprendező pályázat VP 6.7.2.1	9 853 485	2 008 327			7 845 158
4	Magyar Falu program Óvoda	4 925 000				4 925 000
5	konyhai eszközök	13 164 533				13 164 533
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	31 562 518				
Felújítások						
1	Orvosi rendelő felújítása	12 201 118	4 740 238		7 460 880	
2		0				
	Felújítások összesen	12 201 118				
	Felhalmozási kiadások összesen	43 763 636				

Ft

1. sz. módosítás

Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen
Sorszám			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
1	Helyi adók	6 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	23 600 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	6 700 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	25 000 000
9	Saját bevételek 50%-a	3 350 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 500 000
10	Eloző evekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak törlesztés					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés					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	Targyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak törlesztés					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak törlesztés					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 (9-26 sor)	3 350 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 500 000

VII. melléklet

1. sz. módosítás

Hetvehely község Önkormányzata 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023-2039 év
1						
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

1. sz. módosítás

Hetvehely Község Önkormányzata 2019. 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	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Hetvehelyi Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	70 210 495	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	3 717 826
2	Dologi jellegű kiadások	55 695 989	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	3 895 516
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 961 300	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	39 130 468	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 359 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 835
5	Beruházások	20 814 533		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000			
6	Felújítások	12 464 000	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 116 000								
7	Megelőlegezés	2 223 840	2 223 840											
8	Tartalék	9 863 779		9 863 779										
	Kiadások összesen	212 364 404	17 766 878	25 904 817	15 708 138	15 543 038	12 427 038	13 125 538	12 973 138	15 348 038	13 827 038	12 427 038	12 427 038	9 548 177
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	74 426 930	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	64 193 732	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	11 278 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
3	Felhalmozási célú támogatás ÁH-r	25 954 691	25 954 691											
4	Közhatalmi bevételek	6 700 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	470 000
5	Működési bevételek	14 762 303	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192
6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 233 000												
7	Pénzmaradvány	21 093 748		21 093 748										
	Bevételek összesen	212 364 404	44 243 627	40 264 684	11 870 936	11 471 019	12 942 436	11 092 436	19 170 936	11 092 436	11 492 436	11 092 436	11 892 436	9 827 621
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	26 476 749	14 359 867	-3 837 202	-4 072 019	515 398	-2 033 102	6 197 798	-4 255 602	-2 334 602	-1 334 602	-534 602	279 444

Hetvehely Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	60 906 709	55 000 000	53 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 013 732	60 000 000	60 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
4	Közhatalmi bevétel	6 700 000	6 000 000	5 800 000
5	Működési bevétel	7 902 303	6 000 000	5 700 000
6	Felhalmozási bevétel	5 233 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	Költségvetési bevétel	132 755 744	127 000 000	124 500 000
10	Pénzmaradvány	21 093 748	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	Összes bevétel	153 849 492	127 000 000	124 500 000
	Kiadások	2019. év	2020. év	2021. év
1	Személyi juttatások	41 898 000	44 411 880	46 632 474
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196 000	7 994 138	8 393 845
3	Dologi kiadások	46 695 991	47 000 000	47 000 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	300 000	900 000	900 000
5	Egyéb működési kiadások	35 504 334	22 000 000	19 800 000
6	Beruházások	2 892 000	0	0
7	Felújítások	12 210 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	4 929 327	0	0
10	Megelőlegezések	2 223 840	0	0
11	Költségvetési kiadások	153 849 492	122 306 018	122 726 319

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

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

212.364.404 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

215.794.450 Ft tényleges bevétellel,

194.854.394 Ft tényleges kiadással,

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

20.940.056 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

56.617.626 Ft személyi jellegű kiadással,
9.056.760 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
53.137.682 Ft dologi jellegű kiadással,
37.568.516 Ft egyéb működési célú kiadással,
34.101.250 Ft intézményfinanszírozással,
1.905.700 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
2.223.840 Ft előfinanszírozással
838.548 Ft beruházások
12.754.610 Ft felújítási kiadással

fogadja el.

3.§

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

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2019. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

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

6.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

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

8. §

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

9. §

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

11.§

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

12.§

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

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2020. július napján lép hatályba.

Wágner Antal
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Hetvehely községben 2020. július napján került kihirdetésre.

dr. Tóth Sándor
jegyző

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

Összevont kimutatás

Ft

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

Hetvehely Község Önkormányzat

	2018. évi	módosítások	2019. évi
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	550 948	0	483 674
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	588 667 204	0	574 349 738
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	589 218 152	0	574 833 412
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 630	0	82 400
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 562 528	0	35 243 491
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 698 158	0	35 325 891
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 073 428	0	2 521 184
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	7 324 698
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 143 428	0	9 845 882
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 880	0	108 380
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 880	0	108 380
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 063 618	0	620 113 565

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	629 845 330
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771	0	6 142 771
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 142 771	0	6 142 771
G/IV Felhalmozott eredmény	-35 580 147	0	-3 016 084
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 419 303	0	-20 358 204
G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	605 827 257	0	612 613 813
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 223 840	0	2 751 460
H/III/1 Kapott előlegek	731 998		1 147 989
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	731 998	0	1 147 989
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 955 838	0	3 899 449
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 232 523	0	3 600 303
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 232 523	0	3 600 303
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	612 015 618	0	620 113 565

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

	2018. évi	módosítások	2019. évi
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	183 333
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	98 212
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	281 545
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	225 721
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	225 721
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	95 155	0	33 760
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 537	0	445 888
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 692	0	479 648
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	44 865
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	44 865
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	12 384
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	12 384
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 692	0	1 044 163

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	92 465	0	92 465
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-993 391	0	-1 002 952
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 561	0	68 809
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-910 487	0	-841 678
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 064 179	0	1 885 841
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 064 179	0	1 885 841
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 692	0	1 044 163

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1		
2		
	Összesen	0

Építmények vásárlása

1		
2		
	Összesen	0

Ügyviteli eszközök

1		
2		
3		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

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

Járművek

1		
2		
	Összesen	0

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Építmények beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Folyamatban lévő beruházások

1		
2		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

379 316

ÁFA összesen:

51 392

Beruházások ÁFA-val összesen:

430 708

Felújítás megnevezése

Felújítások 5. sz. melléklet

Építmények

1	Csatornarendszer	
2		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

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

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

9 607 179

ÁFA összesen:

3 147 431

Felújítások ÁFA-val összesen:

12 754 610

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

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 664 500	48 416 500	46 973 389	97%
2 Normatív jutalmak (K1102)	151 000	0	0	0%
3 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	151 000	631 000	521 953	0%
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	263 000	0	0	0%
5 Jubileumi jutalom (K1106)	0	610 000	595 413	98%
6 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610 000	1 570 000	1 278 119	81%
7 Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0%
8 Közlekedési költségterítés (K1109)	263 000	563 000	164 982	29%
9 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0%
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 102 500	51 790 500	49 533 856	96%
11 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 189 000	5 380 000	5 377 068	100%
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 500	1 430 500	915 429	64%
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	319 579	64%
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 209 500	7 310 500	6 612 076	90%
15 Személyi juttatások (=16+19) (K1)	41 898 000	59 576 000	56 617 626	95%
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 196 000	10 634 495	9 056 760	85%
17 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	116 000	101 582	88%
18 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 840 000	22 679 998	22 161 077	98%
19 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 060 000	22 795 998	22 262 659	98%
20 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100%
21 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 000	855 000	489 535	57%
22 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	595 000	1 035 000	669 535	65%
23 Közüzemi díjak (K331)	1 907 000	1 973 000	1 516 556	77%
24 Vásárolt élelmezés (K332)	691 000	410 000	404 978	99%
25 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	68 000	64 841	95%
26 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	4 689 000	4 557 734	97%
27 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 830 000	3 767 196	98%
28 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 626 000	2 714 000	2 425 864	0%
29 Egyéb szolgáltatások (K337)	8 420 000	8 563 000	8 289 441	97%
30 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 594 000	22 247 000	21 026 610	95%
31 Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	28 140	0%
32 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0%
33 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9 228 991	9 429 991	9 076 961	96%
34 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	48 000	100%
35 Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	60 000	30 000	0	0%
36 Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	25 777	37%
37 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 695 991	55 695 989	53 137 682	95%
38 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+76+83+93+98+101) (K4)	300 000	1 961 300	1 906 700	97%
39 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0%
40 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	21 156 334	23 010 234	21 448 984	93%
41 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	14 348 000	16 120 234	16 119 532	100%
45 Tartalékok (K513)	4 929 327	9 863 779	0	0%
46 Egyéb működési célú kiadások (K6)	40 433 661	48 994 247	37 568 616	77%
47 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	275 000	275 000	275 000	100%
48 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0%
49 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	695 000	695 000	144 353	21%
50 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	15 411 000	240 921	2%
51 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	622 000	4 433 533	178 274	4%
62 Beruházások (K6)	2 892 000	20 814 533	838 648	4%
53 Ingatlanok felújítása (K71)	9 610 000	9 810 000	9 797 519	0%
54 Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%
55 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0%
56 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa-ja (K74)	2 600 000	2 654 000	2 645 331	100%
67 Felújítások (K7)	12 210 000	12 464 000	12 442 850	100%
58 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
59 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
60 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
61 Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 626 602	210 140 564	171 667 682	82%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

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

Bevételek 6/2. sz. melléklet

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

		Eredeti e.i.	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 678 684	15 678 684	15 678 684	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	27 285 158	36 886 802	36 886 802	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	1 876 495	1 876 495	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 300 532	3 300 532	100,00%
6	Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	177 650	177 650	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	60 906 709	74 426 930	74 426 930	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 013 732	64 193 732	62 208 675	96,91%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	112 920 441	138 620 662	136 635 605	98,57%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	18 109 533	18 109 533	100,00%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	7 845 158	7 845 158	100,00%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	25 954 691	25 954 691	100,00%
109	Vagyoni típusú adók(B34)	1 400 000	1 400 000	1 439 125	102,79%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 200 000	4 200 000	3 482 957	82,93%
145	Gépjárműadók (B354)	900 000	900 000	944 185	104,91%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	60 000	0	0,00%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	140 000	140 000	94 862	67,76%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0,00%
185	Közhatalmi bevételek (B3)	6 700 000	6 700 000	5 961 129	88,97%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	836 000	1 836 000	2 290 956	124,78%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	3 470 000	2 672 551	77,02%
192	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00%
199	Ellátási díjak (B405)	4 366 800	8 746 800	7 940 362	90,78%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	698 000	698 000	1 084 146	155,32%
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 503	11 503	15 944	138,61%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0,00%
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	7 212 425	0,00%
221	Működési bevételek (B4)	7 902 303	14 762 303	21 216 384	143,72%
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	5 233 000	5 233 000	2 181 433	0,00%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00%
227	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%
230	Felhalmozási bevételek (B5)	5 233 000	5 233 000	2 181 433	0,00%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0,00%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	132 755 744	191 270 656	191 949 242	100,35%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

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

Álláshely kimutatás

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

Közvetett támogatások

Ft

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény		2 478 172
	Gépjármű adó		944 185
	Kommunális adó		1 439 125
	Talajterhelési díj		94 862
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	Összesen:		2 478 172

Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2 019	0	0			
	2 020	0	0			

1. sz. tájékoztató melléklet

01 . Költségvetési kiadások

Önkormányzat intézmény nélkül

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 205 675	26 757 675	26 452 706	98,86%
	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	50 000	49 625	99,25%
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	306 343	68,08%
3	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	132 000	112 584	85,29%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0	380 000	374 874	98,65%
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	99,98%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96,42%
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	79,52%
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 206 675	35 163 675	34 638 382	98,51%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 384 700	5 207 586	5 126 476	98,44%
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	50 000	36 458	72,92%
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 670 000	8 653 998	8 135 261	94,01%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	385 000	269 942	70,11%
18	Közüzemi díjak (K331)	907 000	1 037 000	974 893	94,01%
19	Vásárolt ételmezés (K332)	460 000	175 000	174 663	99,81%
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	68 000	64 841	95,35%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 850 000	4 589 000	4 486 234	97,76%
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 830 000	3 767 196	98,36%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 276 000	1 664 000	1 517 764	91,21%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 820 000	7 763 000	7 652 853	98,58%
	Kiküldetési kiadások (K341)	0	0	0	0,00%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 154 499	6 238 499	6 033 218	96,71%
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	48 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000	20 000	0	0,00%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	12 491	24,98%
33	Dologi kiadások (K3)	29 810 499	34 751 497	33 353 814	95,98%
34	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0,00%
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	300 000	1 961 300	1 905 700	97,17%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	1 961 300	1 905 700	97,17%
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0,00%
39	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 320 000	2 319 363	99,97%
40	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99,15%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	98,96%
43	Tartalékok (K513)	746 500	1 388 045	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95,20%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0,00%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 000	550 000	0	0,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	15 359 000	188 976	1,23%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	507 000	4 303 533	51 024	1,19%
50	Beruházások (K6)	2 357 000	20 212 533	240 000	1,19%
	Ingatlan felújítás (71)	9 610 000	9 810 000	9 797 519	99,87%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 600 000	2 654 000	2 645 331	99,67%
53	Felújítások (K7)	12 210 000	12 464 000	12 442 850	99,83%
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 333 350	144 567 570	120 841 753	83,59%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 223 840	2 223 840	2 223 840	100,00%
46	központi irányító szervi támogatás (K915)	35 101 000	35 101 000	34 101 250	97,15%
50	Finanszírozási kiadások (K9)	37 324 840	37 324 840	36 325 090	97,32%
	Kiadások (K1-K9)	136 658 190	181 892 410	157 166 843	86,41%

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

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

Beszámoló a B1. - B8. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

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

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

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

212.364.404 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

215.794.450 Ft *tényleges* bevétellel,

194.854.394 Ft *tényleges* kiadással,

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

20.940.056 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

56.617.626 Ft személyi jellegű kiadással,
9.056.760 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
53.137.682 Ft dologi jellegű kiadással,
37.568.516 Ft egyéb működési célú kiadással,
34.101.250 Ft intézményfinanszírozással,
1.905.700 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
2.223.840 Ft előfinanszírozással
838.548 Ft beruházások
12.754.610 Ft felújítási kiadással

fogadja el.

3.§

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

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2019. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

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

6.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

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

8. §

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

9. §

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

11.§

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának szöveges értékelését a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

12.§

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

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba.

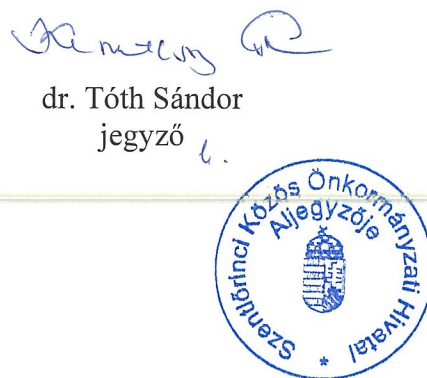


Wagner Antal
polgármester



dr. Tóth Sándor
jegyző

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



dr. Tóth Sándor
jegyző

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

Összevont kimutatás

Ft

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

Hetvehely Község Önkormányzat

Eszközök	2018. évi	módosítások	2019. évi
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	550 948	0	483 674
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	588 667 204	0	574 349 738
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	589 218 152	0	574 833 412
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 630	0	82 400
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 562 528	0	35 243 491
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 698 158	0	35 325 891
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 073 428	0	2 521 184
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	7 324 698
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 143 428	0	9 845 882
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 000	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 880	0	108 380
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 880	0	108 380
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 063 618	0	620 113 565

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	629 845 330
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771	0	6 142 771
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 142 771	0	6 142 771
G/IV Felhalmozott eredmény	-35 580 147	0	-3 016 084
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 419 303	0	-20 358 204
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	605 827 257	0	612 613 813
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 223 840	0	2 751 460
H/III/1 Kapott előlegek	731 998		1 147 989
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	731 998	0	1 147 989
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 955 838	0	3 899 449
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 232 523	0	3 600 303
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 232 523	0	3 600 303
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	612 015 618	0	620 113 565

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája

Eszközök	2018. évi	módosítások	2019. évi
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	183 333
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	98 212
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	281 545
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	225 721
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	225 721
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	95 155	0	33 760
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 537	0	445 888
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 692	0	479 648
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	44 865
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	44 865
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	12 384
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	12 384
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 692	0	1 044 163

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	92 465	0	92 465
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-993 391	0	-1 002 952
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 561	0	68 809
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-910 487	0	-841 678
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 064 179	0	1 885 841
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 064 179	0	1 885 841
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 692	0	1 044 163

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1		
2		
	Összesen	0

Építmények vásárlása

1		
2		
	Összesen	0

Ügyviteli eszközök

1		
2		
3		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

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

Járművek

1		
2		
	Összesen	0

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Építmények beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Folyamatban lévő beruházások

1		
2		
	Összesen	0

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

Felújítás megnevezése

Felújítások 5. sz. melléklet

Építmények

1	Csatornarendszer	
2		
	Összesen	0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

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

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

9 607 179

ÁFA összesen:

3 147 431

Felújítások ÁFA-val összesen:

12 754 610

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

	Eredeti a.i.	Módosított a.i.	Teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 664 500	48 416 500	46 973 389 97%
2	Normatív jutalmak (K1102)	151 000	0	0 0%
3	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	151 000	631 000	521 953 0%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	263 000	0	0 0%
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	610 000	595 413 98%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610 000	1 570 000	1 278 119 81%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0 0%
8	Közlékedési költségtérítés (K1109)	263 000	563 000	164 982 29%
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0 0%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 102 500	51 790 500	49 533 856 96%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 189 000	5 380 000	5 377 068 100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	520 500	1 430 500	915 429 64%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	319 579 64%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 209 500	7 310 500	6 612 076 90%
15	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	41 898 000	59 676 000	56 617 626 95%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 196 000	10 634 496	9 056 760 85%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	116 000	101 582 88%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 840 000	22 679 998	22 161 077 98%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 060 000	22 795 998	22 262 659 98%
20	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000 100%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 000	855 000	489 535 57%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	605 000	1 036 000	660 836 65%
23	Közüzemi díjak (K331)	1 907 000	1 973 000	1 516 556 77%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	691 000	410 000	404 978 99%
25	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	68 000	64 841 95%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	4 689 000	4 557 734 97%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 830 000	3 767 196 98%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 626 000	2 714 000	2 425 864 0%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 420 000	8 563 000	8 289 441 97%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 594 000	22 247 000	21 026 610 95%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	28 140 0%
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0 0%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9 228 991	9 429 991	9 076 961 96%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	48 000 100%
35	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	60 000	30 000	0 0%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	25 777 37%
37	Dologi kiadások (=32+36+46+49+60) (K3)	46 695 991	55 695 989	53 137 682 96%
38	Előirányzott pénzügyi juttatásai (=62+63+74+76+83+93+98+101) (K4)	300 000	1 961 300	1 906 700 97%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0 0%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	21 156 334	23 010 234	21 448 984 93%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	14 348 000	16 120 234	16 119 532 100%
45	Tartalékok (K513)	4 929 327	9 863 779	0 0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K6)	40 433 661	48 994 247	37 668 616 77%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	275 000	275 000	275 000 100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0 0%
49	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	695 000	695 000	144 353 21%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	15 411 000	240 921 2%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	622 000	4 433 533	178 274 4%
52	Beruházások (K6)	2 892 000	20 814 533	838 648 4%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	9 610 000	9 810 000	9 797 519 0%
54	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0 0%
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0 0%
56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74)	2 600 000	2 654 000	2 645 331 100%
57	Felújítások (K7)	12 210 000	12 464 000	12 442 850 100%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0 0%
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0 0%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0 0%
61	Költségvetési kiadások (K1-K8)	151 626 652	210 140 664	171 667 682 82%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

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

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

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 678 684	15 678 684	15 678 684	100,00%
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	16 142 867	16 506 767	16 506 767	100,00%
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása (B113)	27 285 158	36 886 802	36 886 802	100,00%
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	1 876 495	1 876 495	100,00%
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 300 532	3 300 532	100,00%
6 Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	177 650	177 650	100,00%
07 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	60 906 709	74 426 930	74 426 930	100,00%
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 013 732	64 193 732	62 208 675	96,91%
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	112 920 441	138 620 662	136 635 605	98,57%
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	18 109 533	18 109 533	100,00%
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	7 845 158	7 845 158	100,00%
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	25 954 691	25 954 691	100,00%
109 Vagyoni típusú adók(B34)	1 400 000	1 400 000	1 439 125	102,79%
117 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 200 000	4 200 000	3 482 957	82,93%
145 Gépjárműadók (B354)	900 000	900 000	944 185	104,91%
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	60 000	60 000	0	0,00%
169 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	140 000	140 000	94 862	67,76%
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0,00%
185 Közhatalmi bevételek (B3)	6 700 000	6 700 000	5 961 129	88,97%
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
187 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	836 000	1 836 000	2 290 956	124,78%
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	3 470 000	2 672 551	77,02%
192 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00%
199 Ellátási díjak (B405)	4 366 800	8 746 800	7 940 362	90,78%
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	698 000	698 000	1 084 146	155,32%
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0,00%
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 503	11 503	15 944	138,61%
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0	0,00%
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00%
218 Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	7 212 425	0,00%
221 Működési bevételek (B4)	7 902 303	14 762 303	21 216 384	143,72%
224 Ingatlanok értékesítése (B52)	5 233 000	5 233 000	2 181 433	0,00%
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00%
227 Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%
230 Felhalmozási bevételek (B5)	5 233 000	5 233 000	2 181 433	0,00%
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0,00%
256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%
283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	132 755 744	191 270 656	191 949 242	100,35%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

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

Álláshely kimutatás

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

Közvetett támogatások

Ft

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény		2 478 172
	Gépjármű adó		944 185
	Kommunális adó		1 439 125
	Talajterhelési díj		94 862
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	Összesen:		2 478 172

Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2 019	0	0			
	2 020	0	0			

1. sz. tájékoztató melléklet

01. Költségvetési kiadások

Önkormányzat intézmény nélküli

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 205 675	26 757 675	26 452 706	98,86%
	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	50 000	49 625	99,25%
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	306 343	68,08%
3	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	132 000	112 584	85,29%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	380 000	374 874	98,65%
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	99,98%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96,42%
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	79,52%
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 206 675	35 163 675	34 638 382	98,51%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 384 700	5 207 586	5 126 476	98,44%
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	50 000	36 458	72,92%
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 670 000	8 653 998	8 135 261	94,01%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	245 000	385 000	269 942	70,11%
18	Közütemi díjak (K331)	907 000	1 037 000	974 893	94,01%
19	Vásárolt élelmezés (K332)	460 000	175 000	174 663	99,81%
20	Bérlési és lízing díjak (K333)	0	68 000	64 841	95,35%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 850 000	4 589 000	4 486 234	97,76%
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 830 000	3 767 196	98,36%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 276 000	1 664 000	1 517 764	91,21%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 820 000	7 763 000	7 652 853	98,58%
	Kiküldetési kiadások (K341)	0	0	0	0,00%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 154 499	6 238 499	6 033 218	96,71%
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 000	48 000	48 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	50 000	20 000	0	0,00%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	12 491	24,98%
33	Dologi kiadások (K3)	29 810 499	34 751 497	33 353 814	95,98%
34	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0,00%
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	300 000	1 961 300	1 905 700	97,17%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	300 000	1 961 300	1 905 700	97,17%
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0,00%
39	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 320 000	2 319 363	99,97%
40	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99,15%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	98,96%
43	Tartalékok (K513)	746 500	1 388 045	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95,20%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0,00%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	550 000	550 000	0	0,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 300 000	15 359 000	188 976	1,23%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	507 000	4 303 533	51 024	1,19%
50	Beruházások (K6)	2 357 000	20 212 533	240 000	1,19%
	Ingatlan felújítás (71)	9 610 000	9 810 000	9 797 519	99,87%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 600 000	2 654 000	2 645 331	99,67%
53	Felújítások (K7)	12 210 000	12 464 000	12 442 850	99,83%
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	99 333 350	144 567 570	120 841 753	83,59%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 223 840	2 223 840	2 223 840	100,00%
46	központi irányító szervi támogatás (K915)	35 101 000	35 101 000	34 101 250	97,15%
50	Finanszírozási kiadások (K9)	37 324 840	37 324 840	36 325 090	97,32%
	Kiadások (K1-K9)	136 658 190	181 892 410	157 166 843	86,41%

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

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

Beszámoló a B1. - B8. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

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



Hetvehely Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2020 - 2024

Elfogadva a/ 2020. (.....) KT Határozattal

Bevezetés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő:

(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Hetvehely község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízatásának időtartamára (2014-2019), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény fenti előírásai alapján, építve a Képviselő-testület 3/2015. (I.28.) Kt. sz. határozatával elfogadott előző, 2014-2019-es gazdasági programra az alábbi ötéves gazdasági programot fogadja el.

Általánosságban

1. A fejlesztési elképzeléseknek kapcsolódniuk kell az országos, megyei és elsősorban a kistérségi érdekekhez, fejlesztési elképzelésekhez.

Hetvehely község szerepének intézményi megerősítése, egészségügyben, szociális, valamint oktatási, sport területen.

2. Partnerségi program

3. Közbiztonság növelése /térfigyelő-rendszer, rendőri jelenlét további erősítése.

4. Hetvehely község gazdasági Stabilitása, bevételi források felkutatása.

Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a következő öt évben.

1.) Hetvehely község legfontosabb fejlesztése, az új Településrendezési terv elkészítése és elfogadása. Ebben szerepelnie kell a település népességnövelésének lehetősége, fiatalok lakáshoz juttatása, építési telkek kialakítása. Infrastruktúra

kialakítása. Meglévő intézmények megtartása, fejlesztése. Munkahelyek létesítésének támogatása.

Hetvehely Község szerepének intézményi megerősítése, egészségügyben, szociális, valamint az oktatás, sport területén.

Intézmények megőrzése:

Egészségügy további fejlesztése. Elkészült az orvosi rendelő, azonban a körzeti jellegét csak akkor tudja megőrizni, ha orvost is kap a település.

Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a körzeti ellátást biztosítani tudja az önkormányzat. Az egészségügyben is elengedhetetlen, hogy a település lakónépesség megőrzését biztosítani tudja, illetve növelését produkálja, mert a betegbiztosítási kártyák száma a kritikus pont alá esett.

Megoldást jelenthet, ha a fiatalok számára, perspektívát jelentő, munkahelyeket teremt az önkormányzat.

Védőnői Szolgálat:

A Védőnői Szolgálat az orvosi rendelő mellett kapott helyet, a kornak megfelelően kialakított helységben.

A gyermekek születésének aránya évről évre csökken, mely abból adódik, hogy a fiatalok jövője nem biztosított a településen.

Falvakban a megélhetés egyre nehezebb, ezért a biztos megélhetés reményében fiataljaink külföldön vállalnak munkát, ami kihat a gyermekáldásra is.

Megoldást jelenthet, ha a fiatalok számára építési telkeket alakít ki az önkormányzat.

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája:

A település előző Képviselő-testületei bölcsességét jelenti, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is vállalták a szolgáltatóház megépítését.

Az épület multifunkcionális, melyben található Idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, négy szoba tizenhat ágy áll rendelkezésre a turizmushoz, vendégfogadáshoz, konferenciaterem, tárgyaló, valamint konyha, étteremmel.

Ebben az épületben van biztosítva az idősgondozás, szociális ellátás, idősekre mosás, szociális étkezés, óvodás, iskolás gyermekek étkeztetése. Ide tartozik a házi segítségnyújtás, házigondozás.

Cél, hogy mind nagyobb mértékben tudja biztosítani az önkormányzat az idősekről való gondoskodást.

Falugondnoki Szolgálat:

Falugondnoki szolgálat a kezdetektől működik, és a településnek igénye van a szolgáltatásra. Az idei évtől javult a szolgáltatás normatívája. Sokat segít az idősek betegellátásában, az intézményeknek, sportolóknak, közfoglalkoztatásban, hivatalnak.

Cél, hogy a szolgálat stabilan működjön, és biztosítsa a rászorultak életminőség javítását.

Sportcsarnok, sportpálya:

Az önkormányzat a településen sportolni vágyók részére, biztosítja a használatát, valamint a Szigetvári Tankerülettel kötött megállapodás alapján használja az iskola.

A létesítmény alkalmas nagyobb rendezvények megtartására is, melyet a település intézményeinek, illetve lakói számára biztosítva van.

Sportcsarnok környezetében köztéri játszótér és sportpark létesítését tervezzük pályázati forrásból.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége:

Szentlőrinc város és hat község tart fenn egy közös önkormányzati hivatalt. Két kirendeltség lett felállítva, melyben a Hetvehelyi Kirendeltséghez tartozik Okorvölgy, Szentkatalin települések.

A Kirendeltség egy fő Kirendeltség-vezetővel és 3.5 fő előadókkal működik.

Fontos megjegyezni, hogy a lakosság fontosnak tartja a hivatal helyben működtetését. A hivatali ügyek intézésén túl, az intézmények fenntartásában, működtetésében játszik szerepet, tulajdonképpen a település egészének életben tartásában, fejlődésében nélkülözhetetlen.

Fejlesztés: Az épület 1912-ben épült, körjegyzőségi feladatok ellátására, mely teljes felújításra vár.

Az önkormányzat már több alkalommal pályázott a felújításra, azonban eddig még nem kapott támogatást

Cél: az épület korszerűsítése, felújítása, valamint a hivatal működtetése.

Hetvehelyi Óvoda:

Az Óvoda épületének felújítása megtörtént. Új udvari játékok kihelyezésére pályázatot nyert az önkormányzat. A működtetéséhez szükséges szakemberek rendelkezésre állnak. Egy fontos szerepet kell még megoldani, a gyermeklétszám növelését.

Cél: a település fiataljainak helyben tartása, számukra a perspektíva lehetőségének megteremtésével.

Kultúra:

Az önkormányzat könyvtárbusz programban vesz részt, mely minden lakó számára biztosított.

Egy fő kultúrfelelőst alkalmaz az önkormányzat, akinek feladata a rendezvények szervezése, programok készítése. Helyi identitás erősítése, lakosság kulturális igényeinek kielégítése.

Cél: az emberek kultúra iránti igényeinek kiszolgálása.

A település tulajdonában áll egy használaton kívüli épület, mely alkalmas lehet egy Művelődési központ kialakítására.

Fontos volna pályázat útján forrást előteremteni, az épületet felújítani, és a kultúra céljára hasznosítani.

Közlekedés:

A települést átszeli a Budapest-Pécs vasútvonal, melynek megállójának kulturált megőrzésére több alkalommal erőfeszítést tett az önkormányzat, sajnos mindhiába. Az épület megóvására ki kell dolgozni egy védelmet, majd a MÁV felé jelezni, hogy az önkormányzat újra üzembe kívánja helyezni az építményt.

A buszközlekedés megtartására törekedni kell, hogy a szolgáltatás fennmaradjon, és a szomszédos települések is ennek előnyét használhassák.

A buszközlekedésnek elengedhetetlen része a kulturált buszváró kialakítása.

Az önkormányzat már erőfeszítést tett a KKK-nál, hogy a település központjában járdaszívet kiépítésével épüljön meg egy kulturált buszváró.

Csapadékvíz elvezetése:

A település hatalmas vízgyűjtő területen helyezkedik el, egy É-D kihúzó légáramlatú völgyszakaszban. A vízelvezetése a villámárvizek alkalmával, komoly gondot okoz. A települést átszelő Bükkösdi árok, és a Hétmén völgyből, a Nyárás völgyből érkező hatalmas árvíz, valamint az Öreghegyről érkező csapadékvíz, feltölti a Bükkösdi nagyárvízt, melynek vonalában két híd szűk keresztmetszete további gondot okoz. A hatalmas villámárvíz gyors levezetését a patak nem képes biztosítani, mert a hidaknál a víz visszatörölődik és kilép a medréből.

Cél, hogy a két híd keresztmetszetét megnöveljük, hogy villámárvíz esetén biztosítva legyen a gyors lefolyása, a vizet kivezetve a településről.

Gondoskodni kell a 6610 út melletti övárók burkolására, hogy ezen a részen is gyors csapadékvíz lefolyás valósuljon meg. Az árok a KKK kezelésében van, ezért az Ő feladata az árok kiépítése. Tárgyalásokat kell kezdeményezni a kezelővel, hogy építse ki az övárkot, mely egyben védi az útszerkezetet is.

Környezetvédelem:

A településen megoldott a szilárd és folyékony hulladékkezelés, illetve szállítás. Problémát okoz az illetéktelenek hulladék lerakása, szabályok be nem tartása. Racionális lépésekkel, büntetéssel kell rákényszeríteni a szemetelőket a szabályok betartására.

Törekedni kell a szelektív hulladékoknak kihelyezett kukák használatára, a lakosság meggyőzésével, rászoktatásával.

Turizmus:

Hetvehely községhez tartozik Kán településrész, mely az elmúlt évtizedben hatalmas fejlődésen ment át. Minden ingatlan az 1920-as évek német népi építészeti jegyeket hordozza magában (skanzen jelleggel).

A településrész infrastruktúrájában az út kérdése a megoldatlan.

Cél: hogy a településrészt megfelelő útviszonyok kialakításával, lehessen megközelíteni.

A település rendelkezik egy 2ha vízfelületi horgásztóval, melynek szépségét, hasznosítását, illetve használatát minden látogató számára nyitva kell hagyni.

A település vonzerő növelése a táj karakterének, lehetőségeinek kihasználása, valamint a német gyökerek előnyének erősítése.

Az önkormányzat Jelenlegi helyzete:

Pénzügyi egyensúly: A hosszú évek óta tartó takarékos, fegyelmezett és eredményes önkormányzati gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzatunknak adósságállománya nincs.

Hitelt alapvetően nem, vagy csak olyan fejlesztésekhez szabad felvenni, melyhez más forrást nem tud az önkormányzat előteremteni, illetve likviditási problémák kezelése esetén.

Gazdaság: Az önkormányzat gazdaságpolitikája a helyi sajátosságokra épül. A település mezőgazdasági földművelése csekély, mert csak kevés földterülettel rendelkezik. Jellemzően a farmon történő állattartás, valamint az erdőművelés a fő tevékenység. Számottevő az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak száma, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatás politikája, melyben minden munkavállalót munkához juttatott, ezáltal bért adott. A településen a közfoglalkoztatásból nőtt ki magát a szociális szövetkezet, mely munkanélküliek foglalkoztatását tűzte célul. A közfoglalkoztatási bér kétszeresét meghaladó bevételhez jutottak a munkavállalók.

Adópolitika: Az önkormányzat adópolitikája mérsékelt. Az Iparűzési adó mértéke a lehetőségeken belül a 2% maximum helyett, a fele 1%-ban van meghatározva. A kommunális adó 10,000 Ft/ év, melyből az önkormányzat fedezi a lakosság szilárd hulladékszállítását.

Alapelvek:

A településfejlesztés fogalmát legtágabban értelmezve, az önkormányzat legfőbb településfejlesztési feladata a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon való biztosítása, illetve megszervezése.

A közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatás, szociális, egészségügy közművelődés-kulturális, közigazgatási intézményeink kiegyensúlyozott működtetése, valamint a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.

A település feleljen meg a XXI század elvárásainak, és biztosítsa a benne élők életkörülményeinek javulását, perspektívát jelentsen.

Az elkövetkező ötéves ciklusban, a felsorolt fejlesztésekkel léphet előre a település.

A fejlesztések illeszkednek az Országos, a Baranya Megyei, valamint a Szentlőrinci Járás, és a kistérség fejlesztéseihez, fejlődéséhez.

2.) Partnerség:

- Tagtelepülése a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalnak (2013)
 - Tagja a Szentlőrinci Kistérségnek. (2008)
- Alapító tagja az Önkormányzatok Szövetségének és a jogutódjának, az NYMTIT-nek. (1994)
- Alapító tagja a Zöld Völgy Önkormányzatok Társulásának. (1998)
- Testvérkapcsolatot tart fenn a Svájci Rafz településsel. (1994)
- Partnerségi viszonyt tart fenn a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Munkaügyi Kirendeltséggel.
- A település polgármestere a Szentlőrinci Járás Önkormányzatának Katasztrófavédelmi és katonai szervezet képviselője.
- Alelnöke az NYMTIT -nek
- Partneri viszonyt ápol a település civil szervezeteivel
- Jó kapcsolatot ápol a település gazdasági szereplőivel.

3.) Közbiztonság növelése:

- A településen részlegesen kiépítésre került a térfigyelő kamerarendszer, mely javítja a lakosság biztonságérzetét.
- Hetvehely településen telepedett le családjával a Szentlőrinci Rendőrőrs Körzeti megbízottja, aki jelenlétével biztosítja a közlekedési morált, valamint távol tartja a településtől a bűnözőket, reinitens személyeket.
- A településen megalakult a polgárőrség, akik terepjáróval, a külterületi részeket is ellenőrzik.

4.)Hetvehely község gazdasági Stabilitása, bevételi források felkutatása.

- Pályázatok felkutatása a település fejlődésének érdekében.