

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hetvehely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének

- | | |
|--|---------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét | 159.094.587 Ft-ban, |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét | 159.094.587 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 159.094.587 Ft-ban,

- | | |
|---|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételét 159.094.587 Ft-ban, | |
| aa) önkormányzatok költségvetési támogatása | 111.696.747 Ft, |
| ab) közhatalmi bevételek | 3.470.000 Ft, |
| ac) működési bevételek | 8.320.941 Ft, |
| ad) folyószámlahitel | 8.713.000 Ft, |
| ae) előző évi maradvány | 27.894.349 Ft, |

b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

- ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0. Ft-ban
határozza meg

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 159.094.587 Ft-ban,

- | | |
|--|----------------|
| a) működési költségvetési kiadását 102.848.479 Ft-ban, | |
| aa) személyi juttatások | 20.582.371 Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 2.376.091 Ft, |
| ac) dologi kiadások | 23.928.340 Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.042.360 Ft, |

ae) egyéb működési célú kiadások	51.919.317 Ft.
b) felhalmozási költségvetési kiadását 56.246.108 Ft-ban,	
ba) beruházások	13.589.000 Ft,
bb) felújítások	5.900.454 Ft,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft,
bd) finanszírozási kiadások	36.756.654 Ft,
összeben állapítja meg.	

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év tervezett működési célú pénzmaradványát 27.894.349 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 e Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

4.§ (1) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyevi működési és felhalmozási költségvetési bevételeket és kiadásokat a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, mely tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban.

(3) A Képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány felhasználását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat címrend szerinti költségvetési bevételét az 5. melléklet, a címrend szerinti költségvetési kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő költségvetési szervek rovatrend szerinti bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetlen és közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

9.§ A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát (választott tisztségviselők köztisztviselők, közalkalmazottak és egyéb bérrendszer alapján foglalkoztatottak) költségvetési szervként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A Képviselő-testület az intézmények 2020. évi kiadásainak és bevételeinek előirányzatát a 11. mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá.

11.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§ A Képviselő-testület a 2020. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ (1) A helyi önkormányzat nevében a kötelezettségvállaló a polgármester. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

15.§ A Képviselő-testület a működési célú tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

16.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

17.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településen működő civil szervezetek, egyházak számára pályázataik megvalósításához, működésük biztosítására egy évet meg nem haladó időtartamra kölcsönt biztosítson szervezetenként legfeljebb 100.000 Ft összegig.

3. A költségvetési intézményekre vonatkozó szabályok

18.§ (1) Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek, az önkormányzat elemi költségvetését a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a hozzá rendelt intézmények tekintetében ellátja az Ávr. 9. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási feladatokat.

(3) A költségvetési szerv, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési intézményeknél, valamint az önkormányzati feladatoknál tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az irányítószervi támogatás növekedését.

(5) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6) Az év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

(7) Költségvetési intézmény több évre vonatkozó kötelezettséget saját hatáskörben nem vállalhat.

(8) A költségvetési intézményekben foglalkoztatottak részére biztosított cafetéria juttatás 2021. évi keretösszege 200.000 Ft/fő/év a munkaidő százalékában, amely összeg nem tartalmazza a munkáltató által fizetendő adók és járulékok összegét.

4. Költségvetési előirányzatok módosítása

19.§ (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) A Polgármester soron kívül köteles költségvetési rendeletervezetet a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidőjéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében 100.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívüli, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testület soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében egyházak támogatása és polgármesteri keret címen jóváhagyott előirányzat odaítéléséről döntsön és a vonatkozó szerződéseket megkösse.

5. Előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás költségvetési szerveknél

20.§ (1) A települési önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokon felül képződő többletbevételeik felett jelen szakasz rendelkezései alapján járhatnak el.

(2) A működési bevételek közül az ellátottak étkezési térítési díja, a vendégétkezők térítési díja, valamint ezen jogcímekhez kapcsolódó, a kiszámlázott általános forgalmi adó jogcímen keletkező, a jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevételek teljes összegével

- a) a vásárolt élelmezés,
- b) az élelmiszer beszerzés
- c) előzetesen felszámított forgalmi adó

kiadási előirányzata emelhető.

(3) A foglalkoztatottak, ellátottak, biztosítók által fizetett kártérítéseket teljes összegben az adott kártérítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok emelésére kell felhasználni.

(4) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök, támogatások teljes egészében a támogatott célra számolhatók fel.

(5) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal által beszédett működési bevételek az önkormányzat bevételeit képezik, azok bevételi előirányzata engedély nélkül emelhető, többletbevételeik a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatását (finanszírozás) csökkenti.

(6) A költségvetésben nem tervezett, általános forgalmi adó visszatérítése rovaton keletkezett bevétel csak a Polgármester engedélyével használható fel.

(7) A költségvetési intézmények a (2) - (6) bekezdésekben felsorolt jogcímen kívül, a 2020. évben a jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó ténylegesen befolyó többletbevételeiket 100.000 Ft egyedi értékhatárig alapfeladataik ellátására külön engedély nélkül használhatják fel. A 100.000 Ft egyedi értékhatár feletti, jóváhagyott bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételek felhasználását, illetve elvonását a Polgármester hagyja jóvá.

21.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) A létszám- és személyi juttatások jogszerű gazdálkodásáért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

(3) A költségvetési intézmények 2020. évben keletkezett bérmaradványának felhasználásáról az Polgármester, illetve az irányító szervezet dönt. Hozzájárulása nélkül a bérmaradvány terhére személyi juttatás nem fizethető ki.

22.§ (1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására kizárólag a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok szabályszerű, hatékony és gazdaságos felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel. A jóváhagyott kiadási előirányzat – a közüzemi díjak kivételével - engedély nélküli túllépése esetén az intézmény vezetője ellen fegyelmi eljárást kell indítani.

23.§ (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati feladatok pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, valamint dönt az önkormányzati szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(2) A költségvetési szerveket meg nem illető pénzmaradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

(3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosításában kell előírni a zárszámadással egyidejűleg.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények az önkormányzati feladatok pénzmaradványát – jogszabályban meghatározott kivétellel - csak a Képviselő-testület, illetve az irányító szervezet jóváhagyása után használhatják fel.

6. Gazdálkodás egyéb szabályai

24.§ Az önkormányzati támogatással fedezett beruházásokra és tárgyi eszköz beszerzésekre, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget csak abban az esetben lehet vállalni, amennyiben a kötelezettség vállalás európai uniós vagy más, nem tisztán önkormányzati forrásból támogatott pályázathoz kapcsolódik és a pályázati kiírás az előlegfizetést kötelezettséggként tartalmazza, vagy előleg fizetését egyéb jogszabály előírja.

25.§ (1) A Képviselő-testület egyedi döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok, egyesületek és civil szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról.

(2) Önkormányzati támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a támogatott szervezet a támogatás átutalása előtt igazolja, hogy megfelel az Ávr. 73. § -ban foglalt feltételeknek.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az önkormányzat költségvetési intézménye, valamint 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága esetén nem kell vizsgálni.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaitéllő képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év március 31. napjáig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület évente a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(7) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítéltető meg.

26.§ Az önkormányzat intézménye saját nevében csak a Polgármester jóváhagyásával nyújthat be pályázatot. A pályázatok benyújtásának rendjét a Polgármester és a Jegyző közös szabályzatban határozza meg.

27.§ A Képviselő-testület a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével alapíthat gazdasági társaságot, non-profit társaságot, és szerezhetsz gazdasági társaságban, non-profit társaságban érdekeltséget.

28.§ A Polgármester kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

29.§ A Hivatal vezetőjének és gazdasági vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláin lévő szabad pénzeszközöket a Polgármester:

- a) a számlavezető vagy bármely pénzügyintézetnél betétként lekötötheti,
- b) államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja,

amelyet pénzügyintézetnél, illetve a Magyar Államkincstárnál jogosult megvásárolni.

30.§ (1) A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a Képviselő-testület által jóváhagyott - évközi változásokkal módosított – előirányzatok mértékéig:

- a) az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzellátásáról az intézményvezetőkkel egyeztetett finanszírozási terv alapján;
- b) a szociálpolitikai juttatások (segélyezés) - jogszabályi előírásoknak megfelelően – folyósításáról;
- c) az önkormányzati támogatások megállapodás alapján történő utalásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(2) Amennyiben a költségvetésben tervezett időarányos bevételek nem fedezik az esedékes kötelező feladatok kiadásait, a finanszírozások mértékétől és ütemezésétől az (1) bekezdés a) és c) pontjai esetében a Polgármester eltérhet, de a finanszírozás megváltoztatása nem veszélyeztetheti az intézmények működését.

7. Vegyes rendelkezések

31.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinél az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatok terhére a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának ötven százalékáig engedélyez kifizetést.

(2) A Képviselő-testület a foglalkoztatottjai tekintetében 2020. évre az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 15 Forint/km költségtérítést alkalmazza a munkába járásnál.

8. Záró rendelkezések

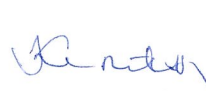
32.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

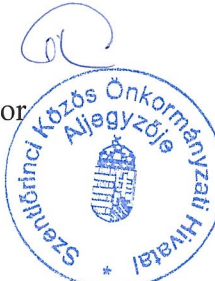
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés során, 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Wágner Antal
polgármester





Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet Hetvehely községben 2021. március 12. napján 10.00 órakor kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Hetvehely Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001
	Nincs	018030	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018010	Támogatási célú elszámolások
	Nincs	081045	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	084031	Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	900020	Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	082092	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082044	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	091110	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	047410	Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	066020	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066010	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	2. Település üzemeltetés	Nincs	013320
Nincs		045160	Közteremtő fenntartás, működtetés
Nincs		107055	Közutak, hidak üzemeltetése
Nincs		013350	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Nincs		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
Nincs		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
Nincs		051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése
Nincs		072111	Háziorvosi alapellátás
Nincs		074031	Család és nővédelmi eü. gondozás
Nincs		096015	Iskolai intézményi étkeztetés
3. Egészségügy	Nincs	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4. Étkeztetés	Nincs	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010	Közvilágítás
7. Közvilágítás	Nincs	841402	Közvilágítás
	Nincs		

Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bérlet, bérlet, idegen pe.)

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 020 445	0	0	K1 Személyi juttatások	20 582 371	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	41 676 302	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 376 091	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 696 747	0	0	K3 Dologi kiadások	23 928 340	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 042 360	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	3 470 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	0	0
- ermőföld adó	0	0	0	tartalék	11 909 087	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	0	0	K6 Beruházások	13 589 000	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	0	K7 Felújítások	5 900 454	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	70 000	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	36 756 654	0	0
B4 Működési bevételek	8 320 491	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek	36 607 349		0				
- folyószámla hitel	8 713 000	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 894 349	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	159 094 587	0	0	Kiadások összesen:	159 094 587	0	0

0

0

Hetvehely Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Módosított
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	
Hetvehely Község Önkormányzata	27 894 349	33 313 463	3 293 886	0
Összesen:	27 894 349	33 313 463	3 293 886	30 019 577
Szabad pénzmaradvány			3 293 886	0

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat			
084031	támogatás		
081045	támogatás		
018030	támogatás		
011130	dologi kiadás	0	
	Összesen:	0	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám			
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.	6 634 342		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	57 907 103		
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	4 479 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	41 676 302		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	110 696 747	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 400 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000		
B3	Közhatalmi bevételek	3 470 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 320 491		0
B403	Közvetített szolgáltatások	4 500 000		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek			
B4	Működési bevételek	8 320 491	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8112	Likviditászú célú hitelek pénzügyi vállalkozástól	8 713 000		
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	27 894 349	0	
B8	Finanszírozási bevételek	36 607 349	0	0
	Összes bevétel	159 094 587	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 673 495		
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 208 876		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	-300 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	20 582 371	-300 000	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	2 376 091		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 376 091	0	0
K311	Szakmai anyag	260 160	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 549 715		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	300 000	-300 000	0
	- Hajtó- és kenőanyag	2 000 000	-2 000 000	0
	- Munkaruha	30 000	-30 000	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 219 715	-2 219 715	
K31	Készletbeszerzés	4 809 875	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	220 000		
K32	Kommunikációs szolg.	400 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	3 075 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 630 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 280 000	-1 280 000	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3313	- Víz- és csatornadíjak	165 000	-165 000	0
K332	Vásárolt élelmezés	424 080		
K333	Bérleti és lízingdíj	155 000		
K334	Karbantartási szolg.	807 450		
K335	Közvetített szolgáltatások	3 620 000		
K336	Szakmai tev. seg. szolg.	60 000		
	- Eü., okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	6 536 878		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás			
K33	Szolgáltatási kiadások	14 678 408	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	94 000		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	94 000	0	0
K351	Működési célú előzet. áfa	3 521 057		
K352	Fizetendő áfa	375 000		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000		
				0
		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 946 057		0
K3	Dologi kiadások összesen	23 928 340	0	0
K48	Települési támogatás	4 042 360		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 042 360	0	0
K502	Elvonások és befizetések	3 038 000		
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	22 172 230		
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívül	14 800 000	-14 800 000	
K513	Tartalék	11 909 087		
K5	Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	-14 800 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 700 000		
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 889 000		
K71	Ingatlanok felújítása	4 646 026		
K74	Felújítási célú el. Áfa	1 254 428		
K6	Beruházások	19 489 454	0	0
K915	Finanszírozási kiadások	33 995 835		
K984	Államháztartási megelőlegezés	2 760 819		
K9	Finanszírozási kiadások	36 756 654	0	0
	Összes kiadás	159 094 587	-15 100 000	0

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	Magyar falu program	1 950 000		0
	Kulturház felújítása			0
2.	VP pályázat	12 252 858		0
	gépbeszerzés			0
3.	Konyhapályázat	4 069 454		
	felújítás	0		0
4.			0	0
				0
5.				0
6.		0		0
		18 272 312	0	0
	Mindösszesen:	18 272 312	0	0

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközátadásaira,
 egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
 tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Hozzájárulás háziorvosi ügyelet működéséhez	847 800		
	Sportkör/civil szervezetek	1 300 000		
	Szoc.Kp	6 079 342		
	Közös hivatal működési támogatása	6 018 060		0
		14 245 202	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	14 245 202	0	0
	Mindösszesen:	14 245 202	0	0

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00
2.	011130	Önkormányzati jogalkotás					5,00

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város,-községgazdálkodás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00

Közalkalmazottak összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8,00				8,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			11,00	0	0	0,00	11,00
---	--	--	--------------	----------	----------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Hetvehely Község Önkormányzata			3,00				3,00
Engedélyezett létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			8,00				8,00
Létszám összesen:			11,00	0	0	0,00	11,00

Hetvehelyi Szoc. Kp. és Konyhája évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

	2021		2021		2021		2021		
	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Módosított	
Működés	Személyi juttatások	15 040 137					7 000 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 750 410							
	Dologi kiadások	26 280 000							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	Egyéb működési célú kiadások								
	Tartalékok								
	Összesen:	44 070 547	0	0			7 000 000	0	
	Felhalmozás	Beruházások							
		Felújítások							
		Egyéb felhalmozási célú kiad.							
Finanszírozási kiadások		0	0	0			1 302 770	0	
Összesen:		0	0	0			1 302 770	0	
Központi, irányítástervezési támogatás							35 767 777		
	Kiadások összesen:	44 070 547	0	0			44 070 547	0	
Létszám-előirányzat (fő) :									

kötelező és nem kötelező feladatok összesen

Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban	
		2018	2019	2020		2021
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
		Összesen	2021.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	0

Hetvehely
Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Tárgy	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
38	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	4 710 819	2 820 544	12 252 858	2 820 544	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	1 750 323	36 607 349
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	13 345 587	11 475 312	37 987 626	11 455 342	10 385 091	10 385 091	10 385 091	10 385 091	10 385 091	10 385 091	10 415 091	10 385 113	159 094 587	
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
13	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 197	1 715 204	20 582 371	
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 007	198 014	2 376 091	
		Mód.ei													0	
31	Készletbeszerzés	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
36	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 028	1 994 032	23 928 340	
		Mód.ei													0	
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	1 200 000	600 000				442 360			4 042 360	
		Mód.ei													0	
38	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 185	3 334 195	40 010 230	
		Mód.ei													0	
39	Beruházások	Eredeti ei														13 589 000
		Mód.ei														0
40	Felújítások	Eredeti ei	1 950 000													5 900 454
		Mód.ei														0
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
42	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	9 191 417	8 247 417	20 830 417	8 041 417	7 241 417	8 441 417	7 841 417	7 241 417	7 241 417	7 241 417	7 683 777	11 191 899	110 428 846	
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei														0
		Mód.ei														0
915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 483	48 665 741	
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 483	48 665 741	
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 478	4 055 483	48 665 741	
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	13 246 895	12 296 895	24 885 895	12 096 895	11 296 895	12 496 895	11 296 895	11 296 895	11 296 895	11 739 255	15 247 382	159 094 587		
		Mód.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány

Hetevehely
Község Önkormányzata 2021. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Irat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
	Bevétel		13 345 587	11 475 312	37 987 626	11 455 372	10 385 091	10 405 091	10 385 091	10 385 091	12 085 091	10 385 091	10 385 091	10 415 091	10 385 113	159 094 587
	Kiadás		13 246 895	12 296 895	24 885 895	12 096 895	11 296 895	12 496 895	11 296 895	11 896 895	11 296 895	11 296 895	11 296 895	11 739 255	15 247 382	159 094 587
	Egyenleg		98 692	-722 891	12 378 840	11 737 257	10 825 453	8 733 649	7 821 845	6 310 041	7 098 237	6 186 433	4 862 269	0	0	0