

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14-én 6.45 órai kezdettel megtartott **rendkívüli** üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat 7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.

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

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, 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 pont tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pont:

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet I. ütemben történő megtárgyalásáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet I. ütemben történő megtárgyalásáról

Wágner Antal polgármester ismertette a költségvetés tervezetét. (3. sz. melléklet)

Képviselők kérdéseket tettek fel a tervezet kapcsán, melyre Nagy Andrea gazdálkodási előadó válaszolt.

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

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2022. (II.14.) KT. határozata a 2022. évi költségvetés I. ütemben történő megtárgyalásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetét, és úgy határozott, hogy a költségvetés I. ütemének megtárgyalását követően, folytatódjék a költségvetési rendelet előkészítése.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a 2022. évi költségvetési rendeletet terjessze a képviselő-testület elé megtárgyalásra.

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

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 7.30 perckor bezárta.



Wagner Anna
polgármester

Kmf



dr. Tóth Sándor
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 14-én 6.45 órakor megtartott rendkívüli 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

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

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



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsag@szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. február 14-én 6.45 órakor** az önkormányzat épületében (7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.) tartandó rendkívüli ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet I. ütemben történő megtárgyalásáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Hetvehely, 2022. február 11.



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.



+36-73/578-528



hetvehelykirendeltsag@szentlorinc.hu

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS 2022
HETVEHÉLY ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSOK

2022

COFOG 011130 Önkorm. és Önk. Hiv. Jogalkotó és Állt. Igazgatási Tevékenysége		
Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K121	Törvény szerinti illetmények	3 120 000 Ft
K1107	Cafetéria	400 000 Ft
K121	Utiköltség	936 000 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 320 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	1 469 758 Ft
K311	Könyv, folyóirat	
K312	Egyéb üzemeltetési anyag (üzemanyag is benne van)	200 000 Ft
K312	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	210 000 Ft
K331	Közüzemi díjak	1 500 000 Ft
K333	Bérlési és lízingdíjak	300 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	4 000 000 Ft
K336	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások, posta, bankköltség	546 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 600 000 Ft
K352	Fizetendő ÁFA	1 200 000 Ft
K355	Dologi jellegű kiadások	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft
K512	Egyéb műk. célú tám. - ÁH-n kívülre - háziorvosi hozzájárulás	12 751 128 Ft
K512	Egyéb műk. célú tám. - ÁH-n kívülre	1 790 000 Ft
K513	Tartalékok	2 516 663 Ft
K61	Beruházások	500 000 Ft
K67	Beruházások ÁFA-ja	135 000 Ft
K71	Felújítások	0 Ft
K74	Felújítások Áfa-ja	0 Ft
Összesen		41 164 549 Ft

COFOG 064010 Közfűtőtér

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K3311	Villamos energia	2 501 117 Ft
K333	Bérlési és lízingdíjak	50 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	702 302 Ft
Összesen		3 303 419 Ft

3 303 419 Ft

COFOG 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K311	Könyv, folyóirat	0 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	2 500 000 Ft
K331	Villamos energia	222 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások-biztosítások	2 750 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 776 000 Ft
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft
K61	Beruházások	200 000 Ft
K67	Beruházások ÁFA-ja	54 000 Ft
K71	Felújítások	
K74	Felújítások Áfa-ja	
Összesen		8 802 000 Ft

COFOG 062010 Zöldterület

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 165 974 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	719 813 Ft
Összesen		3 385 787 Ft

3 385 787 Ft

COFOG 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K1101	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. foglal. juttat.	3 869 568 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	503 044 Ft

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS 2022
HETVEHELY ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSOK

K312	Üzemeltetési anyagok	20 000 Ft
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	18 000 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 260 Ft
Összesen		4 420 872 Ft

COFOG 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K312	Üzemeltetési anyagok (élelmiszer)	
K337	Egyéb szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K48	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	
K48	Települési támogatás (Szocvt. 45.§)	5 630 436 Ft
K506	Egyéb mük. célú tám. - egyéb fejezeti (BURSA)	
Összesen		5 630 436 Ft

5 630 436 Ft

COFOG 045160 Utak, hidak, közutak

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	349 521 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	364 370 Ft
Összesen		1 713 891 Ft

1 713 891 Ft

COFOG 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 730 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	354 900 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	
Összesen		3 084 900 Ft

Összesen

3 084 900 Ft

COFOG 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 800 000 Ft
K1107	Cafetéria	200 000 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. foglal. juttat.	600 000 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó	338 000 Ft
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	300 000 Ft
K331	Közütemi díjak	130 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatás	350 000 Ft
K333	Bérleti díj (fénymásoló)	154 620 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0 Ft
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	116 100 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások	0 Ft
Összesen		3 988 720 Ft

Összesen

3 988 720 Ft

2 270 000 Ft

COFOG 013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K312	Egyéb üzemeltetési anyag	500 000 Ft
K331	Közütemi díjak	50 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	204 491 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	392 712 Ft
Összesen		1 847 203 Ft

Összesen

1 847 203 Ft

1 847 203 Ft

COFOG 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K506	Társulásnak (óvodának) átadott támogatás	22 970 442 Ft
K506	Egyéb mük. célú tám. - helyi önk. és költségvetési szerveik	9 000 000 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (normatíván felüli - hiány miatt)	7 455 846 Ft

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS 2022
HETVEHELY ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSOK

K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	19 111 681 Ft
Összesen		58 537 969 Ft

17 635 481+1 476 200

58 537 969 Ft

COFOG 107055 Falugondnoki, tanya-gondnoki szolgáltatás		
Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 886 680 Ft
K1107	cafetéria	200 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó	531 268 Ft
K312	ruhapénz	25 000 Ft
K312	Egyéb fizemelési anyag	666 000 Ft
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	523 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	341 000 Ft
Összesen		6 472 948 Ft

5 142 300 Ft

COFOG 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K332	Vásárolt élelmezés	443 433 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119 727 Ft
Összesen		563 160 Ft

563 160 Ft

COFOG 062020 Településfejlesztési projektek		
Rovat	Megnevezés	2022 tervezett
K71	Ingatlanok felújítása	3 923 617 Ft
K71	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 059 376 Ft
Összesen		4 982 993 Ft

Kiadás összesen: 147 898 847 Ft

0 Ft

Bevételek összesen: 147 898 847 Ft

	Előirányzat
Bevételek jogcímei	Eredeti

Önkormányzat költségvetési támogatása 2019 (Normatív hozzájárulások)	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 366 179 Ft B111
Közevelési feladatok támogatása	20 190 867 Ft B112
Gyermekétkeztetés támogatása (bőr + üzemeltetési)	17 635 481 Ft B113
Szociális étkezés	1 476 200 Ft B113
Szülinapi étkeztetés támogatás	563 180 Ft B113
Falugondnoki támogatás	5 142 300 Ft
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 630 436 Ft B113
Könyvtári köznevelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft B114
Összesen:	76 274 623 Ft

Támogatásértéktől működési bevételek (AH-n befűlő)	
OEP-től átvett támogatásértéktől bevét. védőnői szolgálat működéséhez.	15 972 000 Ft B16
Köznevelődési feladatok	3 084 800 Ft B16
Összesen:	19 056 800 Ft

Felhalmozási bevételek	0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen	0 Ft

Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók	
Kommunális adó	1 600 000 Ft B34
Iparüzési adó	2 000 000 Ft B351
Teljesítmény díj	
Általános központi adók, gépjárműadó	B354
Pótlék, bírság	100 000 Ft
Közhatalmi bevételek összesen	3 700 000 Ft

Egyéb működési bevételek	
Hasztól-bérleti díj	1 100 000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás	4 500 000 Ft
PAKS	15 400 000 Ft
Egyéb működési bevételek összesen	21 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevételei pénzügyi vállalkozástól	0 Ft B8112
Elszámolt pénzügyi maradványok igénybevétele	27 867 324 Ft B9131
Finanszírozási bevételek összesen	27 867 324 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN	147 898 847 Ft

költségvetési maradvány

költségvetési számla 12 177 406 Ft
 Államháztartási mags. 2 719 898 Ft
 Játsszóter pályázat 4 982 993 Ft
 Szabad pénzmardvány 4 474 855 Ft

Közfoglalkoztatás 4 479 674 Ft
 Humánrektor 883 038 Ft
 Kérőpár 2 921 009 Ft
 DDOP 7 848 865 Ft
 Kötelezettségfelvétel maradvány 16 232 886 Ft

Általános támogatás részletezve	18 377 529	4 988 850
zöldterület	3 281 609	104 178
köztisztaság	3 155 505	147 914
közművek	1 499 494	347 709
közművek fenntartása	1 643 937	60 954
egyéb önkormányzati feladatok	8 700 840	870 094
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	98 144	5 688
IT-jogimmeg kapcsolódó kiegészítés	0	
polgármesteri költség	0	3 443 165

Védőnői orvos 1329700+1300=1.331.000
 dec-ian-febr

KIADÁSOK 2022

Környezet		2022. év terv
Rovat	Megnevezés	
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 129 200 Ft
K1109	Ülőhely térítés	215 016 Ft
K1107	Cafetéria	600 000 Ft
K2	Szocho	1 426 511 Ft
K312	Ruhapénz	60 000 Ft
K311	Szakmai anyagok	20 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok	12 800 000 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások	100 000 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000 Ft
K331	Közütemi díjak	1 700 000 Ft
K334	Karbantartás	240 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	800 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 300 000 Ft
Összesen		32 526 727 Ft

COFOG 107052 Házi segítségnyújtás		2022. érv
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 189 000 Ft
K2	Szocho	154 570 Ft
Összesen:		1 343 570 Ft

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS 2022
SZOC.KÖZPONT

Bevétel (intézményfinanszírozás)
Ellátási díjak
Pénzmaradvány
Önkormányzati támogatás/normatívan felül

19 111 681 Ft
6 000 000 Ft
1 302 770 Ft
7 455 846 Ft

BEVÉTEL
KIADÁS
HIÁNY

33 870 297 Ft
33 870 297 Ft
0 Ft

Költségvetés tervezés 2022

ÓVODA
KIADÁSOK

	Megnevezés	Összeg (Ft)
051.	Személyi juttatások	19 197 363
0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 197 363
051101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 574 145
051103.	Céltuttatás, projektprémium	0
051106.	Jubileumi jutalom	2 740 000
051107.	Béren kívüli juttatások	600 000
051109.	Közeledési költségátérítés	283 218
051113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pótlékok)	
052.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 498 013
053.	Dologi kiadások	2 686 861
0531.	Készletbeszerzés	750 000
05311.	Szakmai anyagok beszerzése	350 000
	053112. Könyv, folyóirat	
	053116. Egyéb szakmai anyag	350 000
05312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000
	053122. Irodaszer, nyomtatvány	100 000
	053126. Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmailként	300 000
0532.	Kommunikációs szolgáltatások	80 000
05321.	Informatikai szolgáltatások	0
	053211. Internet díj	0
	053217. Internetes oldalak tervezése, működtetése	0
05322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000
	053221. Telefon	80 000
0533.	Szolgáltatási kiadások	1 255 000
05331.	Közfizetési díjak	0 35 000
	053311. Villamos energia	60 000
	053312. Gáz díj	800 000
	053313. Víz- és csatornadíj	65 000
05332.	Vásárolt élelmiszer	0
	05332. Vásárolt élelmiszer	
05333.	Bérlési- és lízingszolgáltatások	0
05334.	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	80 000
05336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
05337.	Egyéb szolgáltatások	200 000
	053371. Postaköltség	20 000
	053372. Biztosítási díjak	0
	053374. Szállítás	0
	053376. Kéményseprés, szemétszállítás	0
	053377. Rovarirtás	
	053379. Más egyéb szolgáltatás	180 000
0534.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0
05341.	Kiküldetések kiadásai	
05342.	Reklám- és propaganda kiadások	0
0535.	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	601 861
05351.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	600 000
05352.	Fizetendő áfa	
05355.	Egyéb dologi kiadások	1 861
Összesen:		24 382 237

bér össz: 21 695 376

Hiány/Hozzájár: 4 028 370
Hely 69% 2 779 575
Övölgy 25% 1 007 092
Sztkatalin 6% 241 703

BEVÉTELEK

Óvodapedagógus bértámogatása 8 hó	12 630 960
ped.II.kat.sorolt ped.és segítők kiegészítő támogatása	140 307
Óvodapedagógus bértámogatása 4 hó	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők Támogatása 8 hó	3 878 000
Nemzetiségi pótlék	811 600
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	2 730 000
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	0
Óvodába járó gyerekek utaztatásának támogatása	0
Gyermekétkeztetés támogatása	0
Egyéb működési hozzájárulás (Szentkatalin,Okorvölgy)	4 028 370
Intézményfinanszírozás (önkormányzati hozzájárulás)	20 190 867
Költségvetési maradvány (Bank- Pénztár)	163 000
Összesen:	24 382 237

20 190 867

22 970 442

0 Ft

Költségvetés tervezés 2022

Hetvehelyi Óvodafenntartó Társulás KIADÁSOK

	Megnevezés	Összeg (Ft)
K 64	Tárgyi eszköz beszerzés	907 102
K 67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	244 918
K71	Ingatlanok felújítása	5 993 948
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 618 365
	Óvoda Pályázat összesen	8 764 333
K337	Bankköltség	57 767
K915	Intézményfinanszírozás	24 219 237
	Összesen:	33 041 337

BEVÉTELEK

Egyéb működési támogatás önkormányzattól(óvoda normatíva)	24 219 237
Pénzmaradvány (Bank- Pénztár)	8 822 100
Ebből: Óvoda Felújítás Pályázat	8 764 333
Összesen:	33 041 337