

**Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2020.(X.1.) önkormányzati rendelete**

**Hetvehely Község Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.10.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§.

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését forintban meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	184.012.000 Ft
b) bevételi főösszege	184.012.000 Ft

2.§.

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

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

(1)Az önkormányzat működési támogatása	68.786.474 Ft
(2)Az önk. működési célú támogatása ÁH-on belülről	43.099.600 Ft
(3)Az önk. felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	9.099.906 Ft
(4)Az önkormányzat közhatalmi bevételei	5.450.000 Ft
(5)Az önkormányzat működési bevételei	12.408.654 Ft
(6)Az önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei	3.164.000 Ft
(7)Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	42.003.366 Ft

3.§.

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

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

(1)A személyi juttatások	43.924.000 Ft
(2)A munkaadót terhelő járuléakai	6.965.000 Ft
(3)A dologi kiadásai	39.991.620 Ft
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai	800.000 Ft
(5)Az egyéb működési célú kiadásai	39.025.430 Ft
(6)A beruházások	40.006.000 Ft
(7)A felújítások	0 Ft
(8)A tartalék	10.548.490 Ft
(9)A megelőlegezések	2.751.460 Ft

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

A rendelet 2020. október 2-án lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.



Wágner Antal
polgármester


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020. szeptember 30.

Kihirdetve: 2020. október 1.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
2. Település üzemeltetés	Nincs	013320	960302	Köztisztító fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közurak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi ei gondozás
	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
	Nincs	041232	999001	Start-évi közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	103010		Elhúrt személyek hámaradottainak pénzbeli ellátása
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
	Nincs			
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	68 786 474		68 786 474	K1 Személyi juttatások	22 656 000		22 656 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				K2 Munkaadókat terhelő járulékok			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 886 074		111 886 074	K3 Dologi kiadások	20 123 620		20 223 620
B3 Közhatalmi bevételek	6 350 000		5 450 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000		800 000
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 450 000		1 450 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	49 573 920		49 573 920
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000		4 000 000	tartalék	10 988 490		10 548 490
- Gépjárműadó	900 000		0				
- földadó							
B4 Működési bevételek	4 806 024		6 335 024				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000		3 164 000				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzeszköztörlesztés igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:	126 206 098		126 835 098	Működési kiadások mindösszesen:	96 313 540	0	96 413 540

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s		Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s		Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		9 099 906		9 099 906	K6 Beruházások		39 477 000		40 006 000
B5 Felhalmozási bevételek		0			K7 Felújítások		0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	
fszla hitel		0			K9 Finanszírozási kiadások		41026460		41 026 460
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzeszköz igénybevétele		41 510 996		41 510 996					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		50 610 902		50 610 902	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		80 503 460	0	81 032 460
Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele		6 073 968		6 073 968	Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele		6 073 968		6 073 968
Szociális Szolgáltató Központ pénzeszközei		492 032		492 032	Szociális Szolgáltató Központ pénzeszközei		492 032		492 032
Bevételek mindösszesen		176 817 000	0	177 446 000	Kiadások mindösszesen:		176 817 000	0	177 446 000
Hetvehely bevétele		183 383 000		184 012 000	Hetvehely kiadás		183 383 000		184 012 000

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	68 786 474	0	68 786 474	K1 Személyi juttatások	22 656 000	0	22 656 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 099 600	0	43 099 600	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 160 000	0	3 160 000
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 886 074	0	111 886 074	K3 Dologi kiadások	20 123 620	0	20 223 620
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	0	800 000
B3 Közhatalmi bevételek	6 350 000	0	5 450 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	49 573 920	0	49 573 920
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	10 988 490	0	10 548 490
- Vagyoni típusú adók	1 450 000	0	1 450 000	K6 Beruházások	39 477 000	0	40 006 000
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	0	4 000 000	K7 Felújítások	0	0	0
- Gépjárműadó	900 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	41 026 460	0	41 026 460
B4 Működési bevételek	4 806 024	0	6 335 024				
B5 Felhalmozási bevételek	9 099 906	0	9 099 906				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000	0	3 164 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
finanszírozás			0				
B8 Finanszírozási bevételek	41 510 996	0	41 510 996				
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	41 510 996	0	41 510 996				
Költségvetési bevételek összesen:	176 817 000	0	177 446 000	Kiadások összesen:	176 817 000	0	177 446 000

Hetvehely Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:		41 510 996			
Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Hetvehely Község Önkormányzata		41 510 996	41 510 996		41 510 996
Összesen:	0	41 510 996	-41 510 996	#####	#####
Szabad pénzmaradvány			41 510 996	0	41 510 996

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat			
084031	támogatás		
081045	támogatás		
018030	támogatás		
011130	dologi kiadás	0	
Összesen:		0	41 510 996

Helvethely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése "(Ft-ban)

CFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.		B2 Felhalm.c. tám.AH belül		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalm. bevételek		B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.		B8 Finanszirozási bev.		Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	Önkormányzat															
011130	Önkormányzati jogalkotás															
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			9 099 906												
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	68 786 474	68 786 474													9 099 906
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															110 297 470
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	43 099 600	43 099 600													3 164 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															43 099 600
	Egyéb működési bevételek							0	0							0
074031	Család és nővédelmi ej gondozás							4 806 024	6 335 024							4 806 024
082044	Könyvtári szolgáltatások															0
096015	Iskolai intézményi elkezéretés															0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók					6 350 000	5 450 000									6 350 000
	Összesen :	111 886 074	111 886 074	9 099 906	9 099 906	6 350 000	5 450 000	4 806 024	5 335 024	0	0	0	0	44 674 996	44 674 996	181 623 024
	Mindösszesen:	111 886 074	111 886 074	9 099 906	9 099 906	6 350 000	5 450 000	4 806 024	5 335 024	0	0	0	0	44 674 996	44 674 996	177 446 000

4 806 024

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	16 358 271	0	16 358 271
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	16 174 520	0	16 174 520
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekékt.tám.	34 453 683	0	34 453 683
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	43 099 600	0	43 099 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	111 886 074	0	111 886 074
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 450 000	0	1 450 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	4 000 000	0	4 000 000
B354	Gépjárműadó	900 000	900 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	
B3	Közhatalmi bevételek	6 350 000	900 000	5 450 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 066 000	0	4 066 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	0	730 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 024	0	10 024
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 164 000	0	3 164 000
B4	Működési bevételek	7 970 024	0	7 970 024
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 099 906	0	9 099 906
	Felhalmozási bevételek	9 099 906	0	9 099 906
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	41 510 996	0	41 510 996
B8	Finanszírozási bevételek	41 510 996	0	41 510 996
	Összes bevétel	176 817 000	900 000	175 917 000
			0	
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 727 000	22 569	14 704 431
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	150 000	0	150 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		-22 569	22 569
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 209 000	0	5 209 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 220 000	0	2 220 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	0	350 000
K1	Személyi juttatások összesen	22 656 000	0	22 656 000
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	3 160 000	0	3 160 000
K24	- Egészségügyi hozzájárulás		0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 160 000	0	3 160 000
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer		0	
	- Könyv, folyóirat		0	
	- Egyéb szakmai anyag	0	0	
K312	Üzemeltetési anyag	5 372 000	0	5 372 000
	- Élelmiszer-beszerezés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	5 372 000	0	5 372 000
K31	Készletbeszerzés	5 372 000	0	5 372 000
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	180 000	0	180 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	0	200 000
K32	Kommunikációs szolg.	380 000	0	380 000
K331	Közüzem díjak	1 080 000	0	1 080 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 080 000	0	1 080 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K332	Vásárolt élelmezés	569 000	0	569 000
K333	Bérleti és lízingdíj	450 000	0	450 000
K334	Karbantartási szolg.	2 000 000	-127 706	2 127 706
K335	Közvetített szolgáltatások		0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	1 298 000	127 706	1 170 294
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 298 000	127 706	1 170 294
K337	Egyéb szolgáltatás	5 190 000	1 541 079	3 648 921
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta		0	
	- Pénzügyi szolgáltatás		0	
	- Biztosítás		0	
	- Szállítás	0	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	5 190 000	1 541 079	3 648 921
K33	Szolgáltatási kiadások	10 587 000	370 785	10 216 215
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés		0	
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	-6 975	6 975
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	-6 975	6 975
K351	Működési célú előzet.áfa	3 623 000	0	3 623 000
K352	Fizetendő áfa	141 000	0	141 000
K353	AH-n belüli kamatkiadások	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	20 620	-47 275	67 895
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 784 620	-47 275	3 831 895
K3	Dologi kiadások összesen	20 123 620	316 535	19 807 085
K48	Települési támogatás	800 000	0	800 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	800 000	0	800 000
K502	Elvonások és befizetések		-440 000	440 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	24 191 430	0	24 191 430
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	14 394 000	0	14 394 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 585 430	-440 000	39 025 430
K62	Ingatlanok beszerzése	7 456 000	0	7 456 000
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	23 793 000	-833 070	24 626 070
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	23 793 000	-833 070	24 626 070
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása		0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	8 228 000	-112 465	8 340 465
K6	Beruházások	39 477 000	-945 535	40 422 535
K513	Tartalék	10 988 490	440 000	10 548 490
K9	Finanszírozási kiadások	41 026 460	0	41 026 460
K9	Finanszírozási kiadások	52 014 950	440 000	51 574 950
	Összes kiadás	176 817 000	-629 000	177 446 000

0

0

2020. 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
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------

Közkalkalmazottak

Önkormányzat

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				1,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00

Közkalkalmazottak 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	0,00				0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

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

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Óvoda-Könyha (Összesen)		2020		2020		2020		2020		2020	
		Eredeti	Változás	Módosított	Óvoda-Könyha (Összesen)	Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított
Működés	Személyi juttatások	21 268 000	0	21 268 000	Étkezési térítési díjak	6 073 630			6 073 630	0	6 073 630
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 805 000	0	3 805 000	Kiszámlázott áfa					0	
	Dologi kiadások	19 768 000	0	19 768 000	Működési bevételek					0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatjell	338			338	0	338
	Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.					0	
Felhalmozás	Tartalékok		0		Műk.bev.össz.	6 073 968			6 073 968	0	6 073 968
	Beruházások	44 841 000	0	44 841 000	Felhalmozási célú tám. ÁH belülről					0	
	Felújítások		0		Működési bevételek - felhalmoz. céllal					0	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.		0		Felhalmozási bevételek					0	
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0	
Kiadások összesen:	Összesen:	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					0	
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	492 032			492 032	0	492 032
					Felhalmoz. bev.össz.	492 032			492 032	0	492 032
					Központi, irányítaszervi támogatás	38 275 000			38 275 000	0	38 275 000
		44 841 000	0	44 841 000	Bevételek összesen:	44 841 000			44 841 000	0	44 841 000
Létszám-előirányzat (fő) :		0,00	0,00						0		