

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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

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

II.FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

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

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

A költségvetés bevételei

3.§

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

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

A költségvetés kiadásai

4.§

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

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

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

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

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

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

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

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

8.§

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

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

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

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

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

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

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

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

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

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

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

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

A nyilvánosság biztosítása

14.§

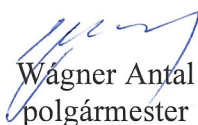
Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések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

IV. FEJEZET

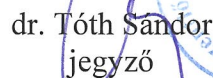
Záró rendelkezések

15.§

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


Wágner Antal
polgármester

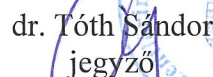



dr. Tóth Sándor
jegyző



Záradék:

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


dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje

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

II. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

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

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

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

IV. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

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

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

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

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

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

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

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

Ft

VII. melléklet

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

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

Ft-ban

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

VIII. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

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

Ft

IX. melléklet

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

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

X. melléklet

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

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

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

XI. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

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

XII. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

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

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

Hetvehely Község Önkormányzat 2020-2022évi bevételei és kiadásai

Ft

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

XIV. melléklet

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

Hetvehely Község Önkormányzat tartaléka

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

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

Hetvehely Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai
jogcímenként

Ft

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