

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

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

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

1.§.

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

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

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

2.§.

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

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

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

3.§.

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

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

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

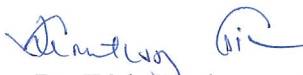
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§.

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



Wagner Antal
polgármester


Dr. Tóth Sándor

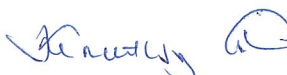
jegyző



Záradék:

Elfogadva: 2020. július 15.

Kihirdetve: 2020. július 16.


Dr. Tóth Sándor

jegyző



I. sz. melléklet

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

II. melléklet

1. sz. módosítása

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

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

Tájékoztató táblázat

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

III. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 678 684
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 142 867
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 285 158
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	60 906 709
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 013 732
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 920 441
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000
B354	Gépjármű adók	900 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000
B35	Termékel és szolgáltatások adói	6 560 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	140 000
B3	Közhatalmi bevétel	6 700 000
B4	Működési bevétel	7 902 303
B5	Felhalmozási bevétel	5 233 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Pénzmaradvány	21 093 748
B1-B8	Költségvetési bevétel	153 849 492

IV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzat

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

1. módosítása

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 921 000			2 921 000	
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	698 500			698 500	
3	Traktor, terprendező pályázat VP 6.7.2.1	9 853 485	2 008 327			7 845 158
4	Magyar Falu program Óvoda	4 925 000				4 925 000
5	konyhai eszközök	13 164 533				13 164 533
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	31 562 518				
Felújítások						
1	Orvosi rendelő felújítása	12 201 118	4 740 238		7 460 880	
2		0				
	Felújítások összesen	12 201 118				
	Felhalmozási kiadások összesen	43 763 636				

Ft

1. sz. módosítás

Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követően			Összesen
Sorszám			2020. évben	2021. évben	2022. évben	
1	Helyi adók	6 500 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	23 600 000
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	200 000	400 000	400 000	400 000	1 400 000
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					0
5	Résztvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	Saját bevételek	6 700 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	25 000 000
9	Saját bevételek 50%-a	3 350 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 500 000
10	Előző évekhez képest tárgyevet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)	0	0	0	0	0
11	Felvett és átvett hitel és annak törketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak törketartozás					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	Tárgyevben keletkezett illetve keletkező, tárgyevet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)	0	0	0	0	0
19	Felvett és átvett hitel és annak törketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak törketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)	3 350 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 500 000

VII. melléklet

1. sz. módosítás

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

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

1. sz. módosítás

Hetvehely Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

		Ft
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakásépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helysegek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	70 210 495	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	5 850 875	3 717 826
2	Dologi jellegű kiadások	55 695 989	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	4 641 332	3 895 516
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 961 300	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	39 130 468	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 835
5	Beruházások	20 814 533		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000			
6	Felújítások	12 464 000	3 116 000	3 116 000	3 116 000									
7	Megelőlegezés	2 223 840	2 223 840											
8	Tartalék	9 863 779		9 863 779										
	Kiadások összesen	212 364 404	17 766 878	25 904 817	15 708 138	15 543 038	12 427 038	13 125 538	12 973 138	15 348 038	13 827 038	12 427 038	12 427 038	9 548 177
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	74 426 930	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	6 202 244	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	64 193 732	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	1 127 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-r	25 954 691	25 954 691											
4	Közhatalmi bevételek	6 700 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	470 000
5	Működési bevételek	14 762 303	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192	1 230 192
6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 233 000												
7	Pénzmaradvány	21 093 748		21 093 748										
	Bevételek összesen	212 364 404	44 243 627	40 264 684	11 870 936	11 471 019	12 942 436	11 092 436	9 170 936	11 092 436	11 492 436	11 092 436	11 892 436	9 827 621
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	26 476 749	14 359 867	-3 837 202	-4 072 019	515 398	-2 033 102	6 197 798	-4 255 602	-2 334 602	-1 334 602	-534 602	279 444

Hetvehely Község Önkormányzat 2019-2021 évi bevételei és kiadásai

Ft

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