

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019 (III. 8.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

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.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	153.849.492 Ft
b) bevételi főösszege:	153.849.492 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	60.906.709
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	52.013.732
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	0
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6.700.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	7.902.303
(6) az önkormányzat felhalmozási bevételei	5.233.000
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	21.093.748

A költségvetés kiadásai

4.§

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

(1) A személyi juttatások	41.898.000
(2) A munkaadót terhelő járuléka	7.196.000
(3) A dologi kiadásai	46.695.991
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	300.000
(5) Az egyéb működési célú kiadásai	35.504.334
(6) A beruházások	6.228.700
(7) A felújítások	12.210.000
(8) A felhalmozási kiadások	0
(9) A működési célú tartaléka	4.929.327
(10) A megelőlegezések	2.223.840

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.
- (3) Az önkormányzat által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a VI. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
- (5) Az önkormányzat a 2019. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
- (7) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat által jutott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2020-2022 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

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 2019. 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 2019-2020 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
- (6) Az e rendelet 1.§-a 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 bérigazgatás

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, vagyonepítésre, 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.

Záró rendelkezések

15.§

- (1) A rendelet 2019. március 9-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre, 2019. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

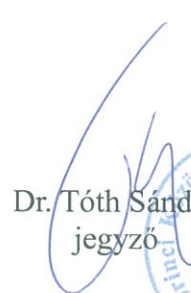

Wágner Antal
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Hetvehely községben 2019. március 8. napján 9.00 órakor került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



I. sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (III.08.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

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 Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
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 gyermekétkeztetési 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 Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

		Ft-ban
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

Hévehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hévehely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatkénti feladatontként

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14 +15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatók t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	60 003 549	10 889 000	1 870 000	22 702 499	6 265 723		0	1 337 000	12 210 000	13 547 000	0	0	4 929 327	0	0
K	Igazgatási és igazgatási feladatok	21 390 549	5 849 000	948 000	3 398 499	6 265 723		0		0	0	0	0	4 929 327	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	31 710 000	0		18 163 000			18 163 000	1 337 000	12 210 000	13 547 000	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feladatok	6 903 000	4 840 000	922 000	1 141 000	0	0	6 903 000			0	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	16 142 867	0	0	0	16 142 867		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működési feladatok	16 142 867	0	0	0	16 142 867		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iktatási működési feladatok	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok	47 274 000	7 892 000	1 018 000	2 915 000	50 000	300 000	12 173 000	0	0	0	0	0	0	35 101 000	0
K	Gyermekkezelési feladatok	215 500	180 500	35 000	0	0	0	215 500	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	35 101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 101 000	0
N	Települési támogatás	350 000	0	0	0	50 000	300 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	6 618 500	4 861 500	487 000	1 270 000			6 618 500	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	4 989 000	2 850 000	494 000	1 645 000			4 989 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	3 122 000	1 414 000	258 000	1 450 000	0	0	3 122 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egészségügyi kapcsolatos feladatok	20 685 000	3 241 000	563 000	2 763 000	13 098 000	0	19 665 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	18 466 000	3 241 000	563 000	1 444 000	12 198 000	0	17 446 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	2 219 000	0	0	1 319 000	900 000	0	2 219 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőzés	2 171 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	149 399 000	23 236 000	3 707 000	29 830 499	35 556 590	300 000	92 630 089	2 357 000	12 210 000	14 567 000	0	0	4 929 327	35 101 000	0

Ft

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat által irányított intézmény 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	Megnevezés	Kiadások összesen (7+8)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen (4+5+6)	Felhalmozás i 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 központ	29 926 053	11 603 000	2 257 561	16 065 492	29 926 053	0	5 541 000	4 296 800	1 244 200
N	Hetvehelyi Szociális Szolgáltató központ	9 678 000	7 059 000	1 284 000	800 000	9 143 000	535 000	0	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	39 069 053	18 662 000	3 541 561	16 865 492	39 069 053	0	5 541 000	4 296 800	1 244 200
	Kötelező	29 926 053	11 603 000	2 257 561	16 065 492	29 926 053	0	5 541 000	4 296 800	1 244 200
	Nem kötelező	9 678 000	7 059 000	1 284 000	800 000	9 143 000	535 000	0	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	39 604 053	18 662 000	3 541 561	16 865 492	39 069 053	535 000	5 541 000	4 296 800	1 244 200

Ft

VII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Működési		Felhalmozás		Ft-ban
Bevétel		Bevételek		
Önkormányzatok működési támogatása	25 805 709	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül		0
Egyéb működési támogatások	52 013 732	Értékesítésből származó saját bevétel		0
Közhatalmi bevételek	6 700 000	Vagyonhasznosításból származó bevétel		0
Önkormányzat működési bevételei	8 838 503	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	6 373 056	Előző évi pénzmaradvány		14 567 000
Bevétel összesen	99 731 000	Bevétel összesen		14 567 000
Kiadások		Költségvetési egyenleg		
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	23 236 000	Beruházások		2 357 000
Munkaadót terhelő járulékok	3 707 000	Felújítások		12 210 000
Dologi kiadások	29 830 499	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	Beruházási hitel törlesztése		0
Egyéb működési célú kiadások	35 554 334	Tartalék		
Tartalék	4 929 327			
Megelőlegezés				
Kiadások összesen	97 557 160	Kiadások összesen		14 567 000
Működési egyenleg	2 173 840	Felhalmozási egyenleg		0

	A.	B.	C.
	sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen
	A.	Önkormányzati igazgatási bevételei	-
K	1	Önkormányzati Hivatal	33 180 187
	I.	Önkormányzati Hivatal összesen	33 180 187
	II.	Helyi adó bevételek	-
N	1	Magánszemélyek kommunális adója	1 400 000
N	2	Iparüzési adó	4 200 000
N	3	Bírság	-
N	4	Talajterhelési díj	200 000
N	5	Pótlék	-
	II.	Helyi adó bevételek összesen	5 800 000
	III.	Átengedett bevételek	-
K	1.	Gépjármű adó	900 000
N	2.	Bírság	-
	III.	Átengedett bevételek összesen	900 000
	A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen	39 880 187
	B.	Egyéb igazgatás	-
N	1.	START munkaprogram	-
N	2.	Közfoglalkoztatás	5 348 500
	B.	Egyéb igazgatás összesen	5 348 500
	C.	Közürendezési feladatok	-
N	1.	Mezőőrzés	-
	C.	Közürendezési feladatok összesen	-
	D	Gazdálkodási és közszolgáltatási feladatok	-
K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	8 416 000
K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése	336 000
K	3.	Víziközműrendszer bérbeadása	-
	D	Gazdálkodási és közszolgáltatási feladatok összesen	8 752 000
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok	-
N	1	Települési rendezvények	-
N	2	Küldöldi kapcsolatok	-
	E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen	-
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok	-
K	1	Közüvenelési intézmények működtetése, óvoda	16 142 867
K	2	Intézményi étkeztetés	85 000
K	3	Közművelődési feladatok	11 901 000
	F	Kultúra, közművelődés, oktatási feladatok összesen	28 128 867
	G	Szociális és egészségügyi feladatok	-
K	1	Pénzübeli és természetbeni ellátások	-
K	2	Szociális és gyermekjóléti feladatok	27 285 158
K	3	Szociális ellátás	19 064 232
N	4	Jelzőrendszer	-
	G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen	46 349 390
	H	Egyéb feladatok	-
	1	Hitel, kötvény	-
	2	Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás	-
	3	Előző évi pénzümaradvány	20 940 056
	H	Egyéb feladatok összesen	20 940 056
	I	Összesen (A-H)	149 399 000

K kötelező feladatok

N Nem kötelező feladatok

iselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

D.	E.	F.	G.	H.
Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevételek
1 503			15 400 000	2 100 000
1 503	-	-	15 400 000	2 100 000
	1 400 000			
	4 200 000			
	200 000			
-	5 800 000	-	-	-
		900 000		
-	-	900 000	-	-
1 503	5 800 000	900 000	15 400 000	2 100 000
			5 348 500	
-	-	-	5 348 500	-
-	-	-	-	-
8 416 000				
336 000				
8 752 000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
85 000				
			7 406 000	2 695 000
85 000	-	-	7 406 000	2 695 000
			19 064 232	
-	-	-	19 064 232	-
-	-	-	-	-
8 838 503	5 800 000	900 000	47 218 732	4 795 000

I.	J.
Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszköz
15 678 684	
15 678 684	-
-	-
-	-
15 678 684	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
16 142 867	
1 800 000	
17 942 867	-
27 285 158	
27 285 158	-
-	-
60 906 709	-

VIII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásokként

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	2 008 327	2 008 327			
4		0				
5		0				
6		0				
7		0				
	Beruházások összesen	5 627 827				
Felújítások						
1	Orvosi rendelő felújítása	12 201 118	4 740 238		7 460 880	
2		0				
	Felújítások összesen	12 201 118				
	Felhalmozási kiadások összesen	17 828 945				

Ft

IX. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2019. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvet követően			Összesen
			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	Részcények, 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	Elozó evеккез képest tárgyvétet terhelo fizetesi 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	Tárgyvétet keletkeztetett illetve keletkezo, tárgyvétet terhelo fizetesi 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 (9-26 sor)	3 350 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 500 000

Ft-ban

X. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

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

XI. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.
(III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai

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	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

Ft

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	49 094 000	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	4 091 167	3 717 826
2	Dologi jellegű kiadások	46 695 991	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 891 333	3 895 516
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	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	35 504 334	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	2 892 000		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000			
6	Felújítások	12 210 000	3 052 500	3 052 500	3 052 500	3 052 500								
7	Megelőlegezés	2 223 840	2 223 840											
8	Tartalék	4 929 327		4 929 327										
	Kiadások összesen	153 849 492	15 193 670	18 397 157	13 134 930	12 969 830	9 917 330	10 615 830	10 463 430	12 838 330	11 317 330	9 917 330	9 917 330	9 548 177
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatás	60 906 709	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	5 075 559	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	52 013 732	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	11 278 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n	0	0											
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	7 902 303	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525	658 525
6	Működési célú átvett pénzeszköz	5 233 000												
7	Pénzmaradvány	21 093 748		21 093 748										
	Bevételek összesen	153 849 492	16 590 584	38 566 332	10 172 584	9 772 667	11 244 084	9 394 084	17 472 584	9 394 084	9 794 084	9 394 084	10 194 084	9 255 954
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	1 396 914	20 169 175	-2 962 346	-3 197 163	1 326 754	-1 221 746	7 009 154	-3 444 246	-1 523 246	-523 246	276 754	-292 223

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.
(III.08.) önkormányzati rendelethez

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

XIV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	Összes tartalék
1	TOP Kerékpárút			29210000		29210000
2	Traktor vásárlási pályázat önerő				2008327	2008327
	Tartalék összesen	0	0	29210000	2008327	31218327

XV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló
5/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. 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	2 002 540
I.1.b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000
I.1.b.c.	Közütetmető fenntartásának támogatása	1 034 034
I.1.b.d.	Közüutak fentartásának támogatása	1 253 040
I.b		6 337 614
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.c.		5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	63 750
I.d.		63 750
	Kiegészítés	2 296 620
	Polgármesteri illetmény támogatás	1 980 700
I.I	Alaptámogatás	15 678 684
II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	7 868 700
II.1. (1)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	1 470 000
II.1. (2)	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	3 497 200
II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	735 000
II.1. (3)	Óvoda napi nyitvatartási ideje 8. hó	1 493 467
II.1. (3)	Óvoda napi nyitvatartási ideje 4.hó	681 800
II.5.	Alapfokú végzettségű pedagógus	396 700
II.	Köznevelés támogatás	16 142 867
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	5 861 604
III.c.	Szociális étkezés	996 480
III.d.(1)	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	75 000
III.d.(2)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 300 000
	Falugondnoki szolgálat	3 100 000
III.f	Idősek nappali ellátása	3 270 000
	Gyermekekétkeztetés elismert dolgozói létszám	6 194 000
	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 989 894
	Szünidei étkezés	498 180
III.	Szociális támogatás	27 285 158
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000