

Szám: HG/25-2/2020.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 4-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Ülés helye: Hidegség, Faluház ülésterme

Jelen vannak:	Dévényi Zoltánné	polgármester
	dr. Jakab Zsolt	jegyző
	Tömördy Kristóf	alpolgármester
	Hipságh Gábor	képviselő
	Horváth Istvánné	képviselő
	Horváth Tamás	képviselő
	Herbst Imre Zoltánné	gazdálkodási referens

Dévényi Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van. Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.

Dévényi Zoltánné polgármester: Egy további napirendi pontra teszek javaslatot. A Petőfi utca 3/C. szám alatti üzlethelyiség bérleti feltételeinek módosítása, melyet zárt ülésre javaslok.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2020. február 4-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki és módosítja: 7. Napirendi pont: A Petőfi utca 3/C. szám alatti üzlethelyiség bérleti feltételeinek módosítása (zárt ülésre javasolt) Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester 8. Napirendi pont: Bejelentések, tájékoztatások. Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester.”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2020. február 4-i ülése meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint egészíti ki és módosítja: .

7. Napirendi pont:

A Petőfi utca 3/C. szám alatti üzlethelyiség bérleti feltételeinek módosítása *(zárt ülésre javasolt)*

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

8. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Dévényi Zoltánné polgármester a meghívóban közölt és az előzőekben módosított napirend elfogadását javasolta.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 4-i ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

4. Napirendi pont:

A Stangli Fesztivál előkészítése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

5. Napirendi pont:

A hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

6. Napirendi pont:

A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

7. Napirendi pont:

A Petőfi utca 3/C. szám alatti üzlethelyiség bérleti feltételeinek módosítása (zárt ülésre javasolt)

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

8. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület tagjai kézhez kapták az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét, az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezetét (3. melléklet), az írásos előterjesztést, az állami támogatásokat bemutató táblázatot (4. melléklet), valamint a következő kiegészítő táblázatokat: a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat tartalmazó mérleget, a többéves kihatással járó döntéseket bemutató – „gördülő” – táblázatot; a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot, az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket bemutató táblázatokat.

Dévényi Zoltánné polgármester: A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága közvetlenül ülésünk előtt részletesen megtárgyalta az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezetét és a költségvetési rendelet tervezetét. A napirendi pont keretében elsőként az Önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegét kell megállapítanunk, ezután alkothatjuk meg a költségvetésről szóló rendeletet, majd döntünk az ún. kiegészítő táblázatok jóváhagyásáról.

Dévényi Zoltánné polgármester ismertette a költségvetési rendelet szöveges előterjesztését (5. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester: A 2020. évi költségvetést 59 681 428 Ft bevételi és kiadási oldallal javasoljuk elfogadni. A működési célú támogatások (az állami támogatások) 17 404 600 Ft összeget jelentenek, ez csupán 374 157 Ft-tal több mint az előző évi. A felhalmozási célú támogatások között szerepel az ún. GINOP támogatás, (Papkert fejlesztés) melynek tényleges támogatása 43 196 726 Ft. Ebből előfinanszírozásként már az előző években megkaptunk 35 546 685 Ft összeget, így az Önkormányzat még 7 650 041 Ft összegű támogatást hívhat le, a megvalósult fejlesztés után. A másik bevételi forrás ezen a címen a VP pályázat, ami a csillahegyi külterületi út részbeni felújítását jelentette. Itt még 6 115 333 Ft összegű támogatás lehívására van lehetőség. A közhatalmi bevételeket a tárgyévre vonatkozó kivetések alapján 8 261 000 Ft-tal terveztük, ami az előző évi teljesítéshez képest kb. 2 000 000 Ft-tal kevesebb. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek és a tulajdonosi bevételek szerepelnek 9 452 068 Ft összeggel. Jelentős összegű a 2019. év maradványa, ami 10 798 386 Ft összeggel növeli a 2020. évi bevételek főösszegét. A kiadások között a személyi juttatások előirányzata 9 559 866 Ft összeggel lett

tervezve: az emelkedés egyik oka, hogy a megnövekedett feladatok miatt (különösen a papkert üzemeltetése érdekében) az egyik 4 órás dolgozó bérét március 1-től 6 órásként terveztük. A dologi kiadások előirányzata az előző évi tényadatok felhasználásával, az Önkormányzat fennálló szerződéseiből eredő kötelezettségekre, továbbá a tapasztalati kiadásokra figyelemmel lettek tervezve kisebb módosítások figyelembevételével, kevés tartalék keret mellett. A működési célú támogatások 5 432 400 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. Ezen a címen került megtervezésre a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez történő – az együttes ülésen jóváhagyott – hozzájárulás. A legnagyobb összegű kiadást az önkormányzati kötelező feladatokat (óvodai nevelést, gyermek- és szociális étkeztetést) ellátó Hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntartásához történő hozzájárulás jelenti, ami várhatóan 2 744 000 Ft összegű kiadást jelent. Hozzájárulunk még a peresztegi orvosi ügyelet és a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás működtetéséhez. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség támogatására a tervezetben 50 000 Ft szerepel. Időközben – a tervezet elkészítését követően – beérkezett az egyesület támogatást kérő levele, amelyet megküldtünk (6. melléklet). A Képviselő-testület döntésének megfelelően a támogatási összeg a tervezetben – jóváhagyás előtt – módosítható. A felhalmozási kiadások között szerepel a község településrendezési eszközeinek (rendezési terv) elkészítése; a Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése 500 000 Ft + Áfa összeggel (parkoló helyek kialakítása burkolati jelekkel és táblázással, továbbá egyirányúsítás); továbbá a Nepomuki Szent János szobor felújítása, ami a GINOP pályázatból kerül finanszírozásra.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Dévényi Zoltánné polgármester: Miként említettem, a tűzoltó egyesület támogatása növekedne. Ezen kívül az Ügyrendi Bizottság ülésén egyéb módosítások is elhangzottak a kiküldött tervezethez képest. Az Ügyrendi Bizottság ezen módosításokkal a költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja. A Bizottság erről

szóló írásos véleményét (a határozat kivonatát) a jegyzőkönyvhöz mellékeljük (8. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének előterjesztett tervezetét akként módosítja, hogy - a dologi kiadások között a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 300 000 Ft összeggel (650 000 Ft előirányzatról 950 000 Ft-ra) növekedjen meg; - az ellátottak pénzbeni juttatásai közül az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 320 000 Ft-tal (2 045 000 Ft-ról 1 725 000 Ft-ra) csökkenjen; - a működési célú pénzeszközáadások között (az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre cím alatt) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásra 320 000 Ft előirányzat kerüljön elkülönítésre; ugyanitt - az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség támogatása 120 000 Ft összeggel (50 000 Ft előirányzatról 170 000 Ft előirányzatra) növekedjen meg; ugyaninnen - a rendőrségi Közbiztonsági Alapítvány 20 000 Ft összegű támogatása kerüljön ki a tervezetből. A költségvetési általános tartalék összege fentieknek megfelelően 6 406 956 Ft összegre módosul”.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett rész. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

11/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének előterjesztett tervezetét akként módosítja, hogy

- a dologi kiadások között a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 300 000 Ft összeggel (650 000 Ft előirányzatról 950 000 Ft-ra) növekedjen meg;
- az ellátottak pénzbeni juttatásai közül az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 320 000 Ft-tal (2 045 000 Ft-ról 1 725 000 Ft-ra) csökkenjen;
- a működési célú pénzeszközáadások között (az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre cím alatt) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásra 320 000 Ft előirányzat kerüljön elkülönítésre; ugyanitt
- az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség támogatása 120 000 Ft összeggel (50 000 Ft előirányzatról 170 000 Ft előirányzatra) növekedjen meg; ugyaninnen
- a rendőrségi Közbiztonsági Alapítvány 20 000 Ft összegű támogatása kerüljön ki a tervezetből.

A költségvetési általános tartalék összege fentieknek megfelelően 6 406 956 Ft összegre módosul.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Dévényi Zoltánné polgármester javasolta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett - és az előzőekben módosított - rendelet-tervezet szerint.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló **2/2020.** önkormányzati rendeletet (9. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi - előirányzat-felhasználási ütemtervét, - a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét, - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó táblázatot, valamint - a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

12/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi

- előirányzat-felhasználási ütemtervét,
 - a működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlegét,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó táblázatot, valamint
 - a közvetett támogatásokat bemutató táblázatot
- a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetésének véleményezése azért van napirenden, mert ugyan Hegykő Község Önkormányzata a fenntartója, de az intézmény - külön szerződés alapján - Hidegség Község Önkormányzata részére is ellát kötelező feladatokat: óvodai nevelés, óvodai- és iskolai gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés. Emiatt a fenntartáshoz hozzá is kell járulni, cserében a Hegykői Önkormányzat lehetőséget biztosít a költségvetés előzetes véleményezésére. A kiküldött költségvetés elkülönítve is tartalmazza az óvoda (székhely és tagintézmény), valamint a konyha költségvetését.

Dr. Jakab Zsolt jegyző, részletesen ismertette a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetését (12. melléklet). Elmondta: az intézmény összes költségvetése 148 709 755 Ft, ebből az óvoda (a hegykői székhely intézmény és a fertőhomoki tagintézmény) főösszege 94 109 986 Ft, a konyha költségvetése 54 599 769 Ft. Kiemelte: az intézmény fenntartásának finanszírozásához a 2020. évi költségvetésben a 2019. évi már ismert, tény költségek utáni hozzájárulás szerepel, amely 2 744 000 Ft. Az idei költségvetési számok alapján a 2020. évi hozzájárulás összege - 2010-ben - várhatóan 12%-kal több lesz.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérrózsa Óvoda 2020. évi 148 709 755 Ft fő-összegű költségvetésében foglaltakkal egyetért, azt Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé elfogadásra javasolja.”*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

13/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérrózsa Óvoda 2020. évi 148 709 755 Ft fő-összegű költségvetésében foglaltakkal egyetért, azt Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: folyamatos

Dévényi Zoltánné polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról (13. melléklet).

A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.

2. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (így a helyi önkormányzatok is) a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános, azt közzé kell tenni. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 2020-ban egyelőre nem tervezünk olyan beszerzést, amely elérné a közbeszerzési értékhatárt. Klasszikus ajánlatkérők, így a mi esetünkben a nemzeti értékhatár építési beruházások esetében 50 millió Ft; árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén 15 millió Ft. Így „nemleges” közbeszerzési terv elkészítését javasoljuk.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020-ban nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést, ezért az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervét – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – hagyja jóvá”.*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

14/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020-ban nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzést, ezért az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervét – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – hagyja jóvá.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: 2020. december 31.

3. Napirendi pont:

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani kell a tárgy évi költségvetési rendeletet. Erre tekintettel javasoljuk a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását, a külön jegyzékben felsorolt, módosuló előirányzatok miatt.

Dévényi Zoltánné polgármester felkérte Herbst Zoltánné gazdálkodási referenst, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a 2019. évi költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

Herbst Zoltánné gazdálkodási referens részletesen ismertette a módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet tervezetét (15. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester javasolta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelet-tervezet szerint.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. önkormányzati rendeletet (16. melléklet).

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja”.*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020. önkormányzati rendelethez kapcsolódóan az előirányzat-felhasználási ütemtervet,

valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: Rengeteg ajánlatot kapunk fellépőktől. Szeretném, ha idén nem egyedül kellene szerveznünk a Stangli Fesztivált. Mindig van egy horvát nemzetiségi műsor, azt a nemzetiségi önkormányzat szervezi. Még nem lépett fel a Hegykői Tűzoltózenekar. Bözsi néniék párosát mindenképpen szeretném. Van egy Kangoo csoport, ők útiköltségért jönnek el. Az ételek után minimális bevétel jön össze adományokból. Néhány száz Ft-ot, 300-400 Ft-ot kérnénk az ételért. Ezzel talán megszűnne az „éthordózás”.

Hipságh Gábor képviselő: Szerintem éthordózás így is lesz...

Horváth Tamás képviselő: Ennek adóvonzata nincsen?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Nem firtatják. Egyszerűbb megoldás, ha egy helyen meg tudják venni az ételjegyet, és az ételosztóknak odaadják. Ha kell, el tudnak számolni vele. Nincsen jogszerű alapja, de többször előfordult Hegykőn, hogy ott volt a NAV, de nem foglalkoztak vele. Az Önkormányzaté vagy civil szervezeteké a bevétel. Az éthordózást nem veti vissza, de ha kitennénk egy táblát, hogy kérjük, éthordót ne hozzon, hanem helyben fogyassza el az ételt, lehet, többeket visszatartana.

Dévényi Zoltánné polgármester: Szerintem 5 kondér elég lenne.

Tömördy Kristóf alpolgármester: Szerintem is elég 4-5 kondér.

Hipságh Gábor képviselő: A veszkényi férfi énekkart láttam Lövön, nagyon jók voltak. Nem ismerem az anyagi vonzatát.

Dévényi Zoltánné polgármester: Mindig szokott lenni az este folyamán egy vagy két sztárfellépő. Ajánlották Máriót, a harmonikást.

Tömördy Kristóf alpolgármester: Humorista is lehet.

Horváth Istvánné képviselő: Gyerekeknek mit szeretnél?

Dévényi Zoltánné polgármester: Berni a könyvtári pénzből meg tudja oldani.

Hipságh Gábor képviselő: A győri Holle Anyó Színháznak jó műsorai vannak.

Dévényi Zoltánné polgármester: Februárban le kell kötni a fellépőket. A lényegi dolgokban úgy érzem, azonos állásponton vagyunk: legyen fizetős a vacsora.

Horváth Istvánné képviselő: Kik lesznek a főzők?

Dévényi Zoltánné polgármester: Megbeszéljük. Akik tavaly voltak, azokat megkérdezem.

5. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: *a)* a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése; *b)* a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; *c)* a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása; *d)* a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása; *e)* a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása; *f)* a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és *g)* az *a)-f)* pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével. A felsorolt kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A megállapodásban rögzíteni kell *a)* a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével, *b)* a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, *c)* a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket, *d)* a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 6/C. § (1) és (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat költségvetése

tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja. A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőjében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is. A megállapodáson - a 2019. évihez képest - nem javaslunk tartalmi módosítást. A megállapodás tervezetét megküldtük.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: „*Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerinti, felülvizsgált megállapodást a hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.*”

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

16/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése szerinti, felülvizsgált megállapodást a hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

6. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester: A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni.

vagy kiadni. A szabadság kiadásának időpontját – a polgármester előzetes meghallgatása után – a szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója (képviselő-testület) határozza meg. A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti. 2019-ben az időarányosan járó 9 nap szabadságából 6 napot vettem ki. A 2019. évről áthozott szabadság így 3 nap. A 2020. évre az általam előkészített szabadságolási ütemtervet megküldtük.

Dévényi Zoltánné polgármester a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévényi Zoltánné polgármester szabadságolási ütemtervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett rész. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

17/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dévényi Zoltánné polgármester szabadságolási ütemtervét - a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint - jóváhagyja.

Felelős: dr. Jakab Zsolt jegyző

Határidő: 2020. december 31.

7. Napirendi pont:

Dévényi Zoltánné polgármester javasolta, hogy a Petőfi utca 3/C szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének feltételeiről a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyaljon. Erre a lehetőséget a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény biztosítja, mely szerint: *„a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené”.*

Dévényi Zoltánné, Hidegség község polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel szavazásra: *„Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 6. napirendi pont keretében „a Petőfi utca 3/C szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződés feltételeinek módosítása” napirendi pont tárgyalására - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel - zárt ülést rendel el”.*

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő vett részt. A Képviselő-testület **5 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

18/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat:

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5. napirendi pont keretében „a Petőfi utca 3/C szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződés feltételeinek módosítása” napirendi pont tárgyalására - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel - zárt ülést rendel el.

Felelős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

A zárt ülés befejezését követően dr. Jakab Zsolt jegyző kihirdette a Képviselő-testület döntését.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A bérlővel mostanáig sem tudtuk aláírni a bérleti szerződést, mert a korábban egyeztetett feltételekhez képest új feltételeket szeretett volna érvényesíteni. Ezeket a Képviselő-testület a 2020. január 21-i ülésén megtárgyalta, részben el is fogadta, ennek ellenére a bérleti szerződést azóta sem sikerült aláírni. Erről ma ismét tárgyalt a Képviselő-testület, igaz úgy, hogy nem ismerjük a másik fél álláspontját, mivel a jogi képviselője érdemi javaslatot nem tett. Így a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2020. január 21-i ülés határozatát továbbra is fenntartja.

8. Napirendi pont:

a) Dévényi Zoltánné polgármester: Ma volt a fertőszéplaki víztorony tárgyában egy megbeszélés. Több változat merült fel arra, hogy milyen feltételekkel venné meg Fertőszéplak a társ önkormányzatoktól. Több változat merült fel, egyelőre nincs megállapodás a 11 önkormányzat között. Ha fel kell újítani, horrorilis lehet a költsége, viszont van bérleti díj bevétele is. Meglátjuk, hogy a Fertőszéplaki Képviselő-testület milyen ajánlattal áll elő. Lehet, hogy emiatt rendkívüli ülést is tartani kell.

b) Dévényi Zoltánné polgármester: Múlt héten volt egy lakossági fórum a rendezési terv készítéséről. Ez még csak előkészítési szakasz, továbbra is várjuk az ügyben a véleményeket. Várhatóan 3-4 hét múlva újabb fórumot tartunk.

c) Dévényi Zoltánné polgármester: A papkertet szeretnénk ünnepélyesen átadni, valamikor tavasszal. Milyen ünnepségben gondolkodjunk? Kiket hívjunk meg? Polgármestereket, országgyűlési képviselőt, akik megtervezték, kiviteleztek? Előadóművészt hívunk?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A papkert ünnepélyes átadóján nem gondolkodnék zenei előadóban. A papkert lényege az elmélyülés, elmélkedés, befelé fordulás. Más kérdés, hogy a Tízforrás keretében egy koncert helyszín, tehát azt is elbírja a hely, de ezt mindig a bejáratnál, a ház udvarán tartjuk. Az ünnepség egész napos is lehetne, odaillő kisebb programokkal. Olyan időpontot kellene választani, hogy már zöldelljen a kert, lehessen fűszernövényeket megmutatni, akár kisebb turnusokban. A projekt hivatalos befejezése június végén van. Május, június lehetne az az időpont, amikor a kert szép „arcát” mutatja. Addigra lehet fotózni, talán már a kommunikációs anyagok is elkészülnek. Ha a kertről készül kiadvány, a megnyitóra érkezők már haza vihetik magukkal.

Horváth Istvánné képviselő: Az idei évben milyen lépések lesznek még a projektben?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: Installáció, valamilyen kiállítási elemek készülnek. Egy helyszínrajz biztosan kellene a kapura, hogy lehessen látni, mit lehet itt megtekinteni, mi is pontosan ez a kert. Aztán a Nepomuki szobor felújításának el kell készülnie. Van egy kommunikációs, marketing rész a projektben. Ez az összes helyszínre közösen vonatkozik. A határidők csúszni fognak, a fertőhomoki tájház június körül lesz kész, a hegyközi Mariska néni háza is a körül készül el, ott is módosított határidő van. Körülbelül augusztusra lesz kész minden, és akkorra lesznek kész a marketing eszközök, hiszen csak az elkészült projektekről lehet fotókat készíteni. Szóval május végére, június elejére tenném az ünnepséget, és egy nyitott napot képelnék el ennek keretében. Gyerekeket, családokat kellene odavinni. Akár a Világörökségi Nap keretében. Bár az korábban van.

Horváth Istvánné képviselő: Úgy gondoljuk, jó lenne egy tábori misével összekötni. Annak elég nagy a vonzásereje. Érdekes lenne, ha a kertet szakember mutatná be.

Tömördy Kristóf alpolgármester: Van egy kolléganőm, aki madárgyűréssel, erdei túrákkal foglalkozik. Lehet, hogy tudna ebben segíteni nekünk, pl. óránként a jellegzetességeket elmondja.

d) Dévényi Zoltánné polgármester: Megkerestek engem a Mozaik turisztikai kiadványtól. Kértem, hagyjanak itt egy tavalyi kiadványt, hogy meg tudjam mutatni. A környező falvak vannak benne a látványosságaikkal. Megkötöttem vele a szerződést, bemutatathatnánk a papkertet, a csőszkunyhót, stb. Ők elkészítik a képeket is, melyeket a rendelkezésünkre bocsátanak. Egy egész oldalt kértem, mert a fél oldalat túl zsúfoltnak találtam. Ez 79 900 Ft lesz. Márciusban elkészítik. Egy éves megjelenést jelent.

e) Dévényi Zoltánné polgármester: Kértünk egy árajánlatot a csillahegyi út aszfaltozására. 4 méter széles, 4 cm vastagságú aszfalttal 11,5 millió Ft lenne. Ez sok, így nem kerül megrendelésre. Viszont van egy megsüllyedés a felújított szakasznál: a kivitelező megígérte, hogy helyreállítják.

f) Hipságh Gábor képviselő: A templom felé vezető út felújítására lesz valamilyen lehetőség?

Dévényi Zoltánné polgármester: A Magyar Falu Program témái közül kettőbe is beleférhet. Akár önkormányzati, akár egyházi tulajdonú. Én elsőnek a régi postaépületet szeretném közösségi térként kialakítani. Szerintem az „5 éves” tervbe bevehetjük.

Dr. Jakab Zsolt jegyző: El kell döntení, hogy aszfaltos legyen vagy térköves megoldás. Ki kell találni milyen legyen. Ugyan most nincs rá pályázati lehetőség, de addig kell alaposan előkészíteni, amíg van rá idő. Olyan megoldást keressünk, amely méltó ahhoz a műemlékhez, ahová vezet.

g) Tömördy Kristóf alpolgármester: Három óriásfenyő van a Fő utca 6-8. számú házakkal szemben. Ezeket nem lehetne kivágní?

Dr. Jakab Zsolt jegyző: A közterületi fákról korábban készítettünk egy felmérést. Nézzük meg a szakértői véleményt, mit javasol tenni ezekkel a fákkal.

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Dévényi Zoltánné polgármester a Képviselő-testület ülését 20 óra 32 perckor bezárta.

Kmf.

Dévényi Zolt
Dévényi Zoltánné
polgármester



[Signature]
dr. Jakab Zsolt
jegyző

Melléklet:

1. melléklet (meghívó);
2. melléklet (jelenléti ív);
3. melléklet (az Önkormányzat elemi költségvetésének tervezete);
4. melléklet (állami támogatásokat bemutató táblázat);
5. melléklet (szöveges előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének tervezetéhez);
6. melléklet (Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség támogatási kérelme);
7. melléklet (melléklet a 10/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz – saját bevételek, adósságot keletkeztető ügyletek);
8. melléklet (Ügyrendi Bizottság írásos véleménye az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletervezethez);
9. melléklet (2/2020.(II. 17.) rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről);
10. melléklet (indokolás a 2/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez);
11. melléklet (melléklet a 12/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, többéves kihatással járó döntéseket bemutató táblázat, mérleg, közvetett támogatásokat bemutató táblázat);
12. melléklet (Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetése);
13. melléklet (beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról);
14. melléklet (melléklet 14/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz – 2020. évi közbeszerzési terv);
15. melléklet (módosuló előirányzatok jegyzéke az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelet módosításához);
16. melléklet (az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendeletet);
17. melléklet (indokolás a 3/2020.(II. 14.) önkormányzati rendeletéhez);
18. melléklet (melléklet a 15/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz – előirányzat-felhasználási ütemterv, mérleg);
19. melléklet (melléklet a 16/2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozathoz – Együttműködési megállapodás a Nemzetiségi Önkormányzattal);
20. melléklet (melléklet a 17/2020. (II. 4.) képviselő-testületi határozathoz – polgármester szabadságolási ütemterve).

1. melléklet

Szám: HG/25-2/2020.

M e g h í v ó

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését

2020. február 4-én (kedden) 18,00 órára összehívom.

Az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Hidegség Község Önkormányzatának ülésterme

Javasolt napirendi pontok:

1. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

2. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

3. Napirendi pont:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Meghívott előadó: Herbst Zoltánné gazdálkodási referens

4. Napirendi pont:

A Stangli Fesztivál előkészítése

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

5. Napirendi pont:

A hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

6. Napirendi pont:

A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

7. Napirendi pont:

Bejelentések, tájékoztatások

Előadó: Dévényi Zoltánné polgármester

Hidegség, 2020. január 28.

Tisztelettel:

Dévényi Zoltánné
polgármester

2. melléklet

Szám: HG/25-2/2020.

Jelenléti ív

**Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 4-én (kedden) 18,00 órakor megtartott üléséről**

Az ülés helye: Hidegség, az Önkormányzat ülésterme

Dévényi Zoltánné polgármester

dr. Jakab Zsolt jegyző

Tömördy Kristóf alpolgármester

Hipságh Gábor képviselő

Horváth Istvánné képviselő

Horváth Tamás képviselő

Meghívottak:

Herbst Imre Zoltánné gazdálkodási referens

Dévényi Zoltánné
dr. Jakab Zsolt
Tömördy Kristóf
Hipságh Gábor
Horváth Istvánné
Horváth Tamás
Herbst Imre Zoltánné

3. melléklet

Hidegség Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Bevételek

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
B406 Általános forgalmi adó-bevételek		1 647 695
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája viziközmű 6 103e x 27%	1 647 695	
B404 Tulajdonosi bevételek		6 102 573
Tárgyi eszközökhaszonbérbe adásából származó bevételek víz és csatornamű vagyon bérleti díja	6 102 573	
Összesen:		7 750 268
066020 Város és községgazdálkodás		
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		13 765 374
GINOP 7-1.6-16-2017-00003 Fertő-táj ékkövei című projekt 43.196.726,- - 35.546.685,- már kapott támogatás	7 650 041	
Külterületi utak felújítása (útépítés 6.115.333,-)	6 115 333	
Összesen:		13 765 374
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 295 000
Tárgyi eszközökhaszonbérbe adásából származó bevételek pince bérleti díj	50 000	
Tűzoltószertár bérleti díja 17.500 X12	210 000	
Trafik bérleti díj 25.000X12 hó	300 000	
Bolt bérleti díja 24,5 hóx 30.000	735 000	
B 404 Tulajdonosi bevételek		40 000
Termálfürdő bérleti díja	40 000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		360 450
ÁFA	360 450	
Összesen:		1 695 450
18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		

B8 Finanszírozási bevételek		10 798 386
B8131 előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
Pénzmaradvány	10 798 386	
Összesen:		10 798 386
9000020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről		
B3 Közhatalmi bevételek		8 261 000
B34 Építményadó	250 000	
B34 Telekadó	4 200 000	
B351 Iparüzési adó	1 750 000	
B351 Gépjárműadó előirányzata	2 000 000	
B355 Talajterhelési díj	12 000	
B36 Pótlékok, bírságok	22 000	
B311 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	27 000	
Összesen:		8 261 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 404 600
B111. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	12 668 602	
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	2 935 998	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	
összesen:		17 404 600
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
B410 egyéb működési bevétel		5 000
Sírhely megváltás	5 000	
B 406 Kiszámlázott forgalmi adó	1 350	1 350
összesen:		6 350
Bevételek összesen:		59 681 428

Hidegség Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Kiadások

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		5 820 573
egyéb gépei, berendezései és felszerései felújításának előirányzata	5 820 573	
vizmű közművagyon felújítások		
K 74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 571 555
Felújítások előzetesen felszámított áfájának előirányzata	1 571 555	
K33 Szolgáltatási kiadások		282 000
K337 egyéb szolgáltatások		
Biztosítási díjak, tiszteletdíjak	282 000	
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		76 140
Előzetesen felszámított ÁFA	76 140	
összesen:		7 750 268
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége		
K12 Külső személyi juttatások		4 878 466
K121 Választott tisztségviselők juttatásai		
polgármester költségtérítés	538 560	
polgármester tiszteletdíja	3 589 812	
polgármester cafetéria juttatása	150 943	
polgármester jutalom	299 151	
K123 Külső személyi juttatások	300 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó		827 124
Polgármester szociális hj. adó	706 983	
Személyi jövedelemadó	22 641	
adóköteles reprezentáció 15% SZJA	45 000	
17,5% szociális hj.adó	52 500	
K31 Készletbeszerzés		170 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok)	20 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése(irodaszerek, tisztítószer, fénymásoló festék	150 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		400 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele internet, vírusirtó progr., telefonalközpont kialakítása	400 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		1 030 000

K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	430 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (banki jutalékok, kéményseprés, egyéb)	500 000	
		300 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	200 000	
K355 egyéb dologi kiadások	100 000	
K 6 Beruházások		51 000
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
2 db irodaszék vásárlása	26 000	
étkezőasztal	25 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		14 000
2 db irodaszék ÁFA-ja	7 000	
étkezőasztal ÁFA-ja	7 000	
K71 Ingatlanok felújítása		2 121 350
Polgármesteri Hivatal elektromos szerelés felújítási munkái	2 121 350	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		572 765
Polgármesteri Hivatal elektromos szerelés felújítási munkái ÁFA	572 765	
Összesen:		10 364 705
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K9 Finanszírozási kiadások		696 184
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	696 184	
0. havi állami támogatás		
Összesen:		696 184
064010 Közvilágítás		
K33 Szolgáltatási kiadások		2 000 000
K331 Közütemi díjak	2 000 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		540 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	540 000	
Összesen:		2 540 000
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
K 511 Egyéb működési kiadások ÁHT-kívülre		730 000
Egyéb alapítványok támogatása, Szent András pályázat	730 000	
K506 Egyéb működési kiadások ÁHT belülre		4 702 400
Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	781 000	
Tízforrás Fesztivál támogatás	500 000	
Tündérrózsa óvoda, étkezés támogatása	2 744 000	

Pereszteg orvosi ügyelet támogatás	257 400	
Gyermejköltségi szolgálat,	400 000	
Rendőrség támogatása	20 000	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 323 600
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Pásztorné, Kóczán T.)	2 851 750	
K1102 Normatív jutalmak	252 250	
K1113 Foglalk. Egyéb juttatásai (bérkompenzáció)	219 600	
K122 Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatott		57 800
K051221 Nem saját foglalkoztatott(Völgyi József templom bemutatás)	57 800	
K12 Külső személyi juttatások		1 000 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		
(Stangli fesztivál, időseknapi, karácsonyi rendezvények, megvendéglések)	1 000 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		581 630
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	581 630	
K31 Készletbeszerzés		500 000
K312 Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, hajtó és kenőanyag, munkaruha)	500 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		3 108 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany) régi posta, közkút, egyéb	400 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.		
traktor javítás	200 000	
körlet, pad javítás	50 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Települési főépítész feladat ell.	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások		
szűnyoggyérítés	300 000	
állatorvosi díj 11.500,- X12 hó	138 000	
videofelvétel készítés 75.000x 4	300 000	
részű kaszálás Csillahegyen 2' alkalommal	110 000	
Templom domboldal bozótírtás	200 000	
Biztosítási díjak	310 000	
Tagdíjak:LEADER, TÖOSZ, Fertő-táj Világörökség, STKH	700 000	
Egyéb szolgáltatások	200 000	
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda		20 000
K343 Belföldi kiküldetés	20 000	
K 35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		925 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	920 000	
K355 egyéb dologi kiadások	5 000	
K6 Beruházások		3 800 000
K61 Immateriális javak beszerzése		
szellemi termék Rendezési terv elkészítése	3 800 000	
K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		1 550 000
egyéb kiegészítő eszközök vásárlása (lombfűvő, hőbefűvők, papíradagoló, egyéb	350 000	
GINOP Fertő-táj ékkövei projekt (Installáció készítés)	1 200 000	
K 67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 445 000
Immateriális javak, tárgyi eszközök ÁFA	1 445 000	

K7 Felújítások		1 771 654
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Nepomuki Szent János szobor felújítása	660 000	
Hidegség, Petőfi Sándor u.3/C	735 003	
K73 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Nepomuki Szent János szobor felújítás ÁFA	178 200	
Hidegség, Petőfi Sándor u.3/C	198 451	
K512 Tartalékok		6 994 881
Államháztartási tartalék		
Általános tartalék	6 806 956	
Céltartalékok:		
(talajterhelési díj)	135 525	
Vízmű	52 400	
GINOP 3%		
összesen:		30 509 965
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		3 806
Személyi jövedelmadó	2 124	
Szociális hj. Adó	1 682	
K31 Készletbeszerzés		10 000
K312 üzemeltetési anyagok	10 000	
K32 Kommunikációs szolgáltatások		60 000
K322 egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	60 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		500 000
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany)	250 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (meszelés)	250 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	140 000	
összesen:		713 806
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
K31 Készletbeszerzés		100 000
K312 Szociális tűzifa	100 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		
K337 Szociális tűzifa szállítási költsége (Önrész)		

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	
összesen:		127 000
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K48 Egyéb nem intézményi ellátások		
Az önkormányzat rendeletében megállapított ellátások		2 045 000
Tanévkezdés megkönnyítéséhez támogatás	560 000	
gyerekkarácsony	285 000	
Települési támogatás(gyógyszerköltség, szülési, különös metányilást igénylő eset, temetés	1 200 000	
Az önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		
Bérlettámogatás		
összesen:		2 045 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		
K12 Külső személyi juttatások		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott könyvtáros (25.000 /hó		300 000
	300 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		52 500
szociális hj adó, munkaadókat terhelő személyi jöv. Adó	52 500	
K31 Készletbeszerzés		45 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat)	30 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		100 000
K331 Közütemi díjak (víz, gáz, villany)	100 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		33 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	33 000	
összesen:		530 500
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		

K31 Készletbeszerzés		15 000
K311 szakmai anyagok beszerzése (gyomirtó)	15 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		250 000
K331 Közüzeti díjak (víz, villany)	50 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	
K337 Egyéb szolgáltatások (pl. konténer elszállítás)	150 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		71 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	71 000	
összesen:		336 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
K53Szolgáltatási kiadások		1 400 000
K5331 Közüzeti díjak (villany, gáz) nagyterm	400 000	
K5337 Egyéb szolgáltatások		
Stangli fesztiváli zeneszolgáltatás, egyéb előadók, karácsony, fellépők	1 000 000	
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		378 000
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	378 000	
összesen:		1 778 000
066020 Településfejlesztési projektek		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg		1 655 000
projektmenedzsment várható összege	655 000	
pályázatírás	1 000 000	
K71 Ingatlanok felújítása		500 000
Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése	500 000	
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		135 000
Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése ÁFA	135 000	
összesen:		2 290 000
Kiadások összesen:		59 681 428

4. melléklet

Bevételek alakulása a központi költségvetésből Hidegség Község Önkormányata 2020. évi költségvetésének tervezéséhez (adatok forintban)

Állami támogatások alakulása

Állami támogatások	2020. évi támogatás	2019. évi támogatás	Változás
Önkormányzati Hivatal működéséhez kapott támogatás			-
Település üzemeltetés támogatása	3 039 437	2 931 847	107 590
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	-
Üdülőlhelyi feladatok támogatása			-
Kistéleptületek feladatainak támogatása			-
Beszámítás/kiegészítés	3 661 915	3 603 567	58 348
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	990 400	- 35 900
Önkormányzat működési támogatása összesen:	12 668 602	12 538 564	130 038
Óvodapedagógusok támogatása			-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő támogatása			-
Óvoda működési támogatása			-
Óvoda támogatása összesen:	-	-	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 935 998	2 691 879	244 119
Szociális étkeztetés támogatása			-
Gyermekétkeztetés - támogatás elismert dolgozói létszám után (7fő)			-
Gyermekétkeztetés - működési támogatás	-	-	-
Szociális támogatások összesen:	2 935 998	2 691 879	244 119
Könyvtár támogatása:	1 800 000	1 800 000	-
ÖSSZES TÁMOGATÁS:	17 404 600	17 030 443	374 157

5. melléklet

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a Tündérrózsa Óvoda költségvetése tervezetének véleményezése

Az Önkormányzat - jegyző által elkészített - költségvetési rendelettervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati rendeletalkotás, rendelet módosítása nem indokolt.

Nem képezi a rendelet részét - de mellékeljük - az Önkormányzat bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely - a rendelet megalkotását követően - a polgármester jóváhagyásával az Önkormányzat elemi költségvetésévé válik.

A költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan mellékeljük

- a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, valamint
- az előirányzat-felhasználási tervet és
- a többéves kihatással járó döntéseket bemutató.

A közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó táblázatot az ülésen terjesztjük elő.

A felsorolt táblázatok nem képezik a rendelet részét, de Képviselő-testület általi jóváhagyást igényelnek.

A 2019. évi költségvetés tervezése a vonatkozó jogszabályok alapján történt.

2020. évi költségvetést 59 681 428 Ft főösszeggel javasoljuk elfogadni.

A bevételek alakulása a következő:

1. Működési célú támogatások (ezek az állami támogatások) 17 404 600 Ft összeget jelentenek, ez csupán 374 157 Ft-tal több mint az előző évi. A támogatásokat tájékoztató jelleggel külön táblázatban is bemutatjuk.
2. A felhalmozási célú támogatások között szerepel az un. GINOP támogatás, (Papkert fejlesztés) melynek tényleges támogatása 43 196 726 Ft. Ebből előfinanszírozásként már az előző években megkaptunk 35 546 685 Ft összeget, így az Önkormányzat még 7 650 041 Ft összegű támogatást hívhat le, a megvalósult fejlesztés után. A másik bevételi forrás ezen a címen a VP pályázat, ami a csillahegyi külterületi út részbeni felújítását jelentette. Itt még 6 115 333 Ft összegű támogatás lehívására van lehetőség.

3. A közhatalmi bevételeket a tárgyévre vonatkozó kivetések alapján 8 261 000 Ft-tal terveztük, ami az előző évi teljesítéshez képest kb. 2 000 000 Ft-tal kevesebb.
4. A működési bevételek között a bérleti díj bevételek és a tulajdonosi bevételek szerepelnek 9 452 068 Ft összeggel. Ennek a legnagyobb része a Soproni Vízmű Zrt. által fizetett bérleti díj, valamint a bolt, a trafik, a tűzoltószertár (ZNET Telekom Zrt.), és a pince bérbeadásól származó bevétel.
5. Jelentős összegű a 2019. év maradványa, ami 10 798 386 Ft összeggel növeli a 2020. évi bevételek főösszegét.

A Kiadásokról:

1. A személyi juttatások előirányzata 9 559 866 Ft összeggel lett tervezve, az elemelkedését az alábbi tényezők befolyásolták:
 - a. az egyik 4 órás dolgozó béremelését a garantált bérminimum szintre emelés indokolja;
 - b. a megnövekedett feladatok miatt (parkert üzemeltetés) a másik 4 órás dolgozó bére március 1-től 6 órásként szerepel a költségvetésben;
 - c. a 8 órás választott tisztségviselő juttatásai a törvényben meghatározott összeggel, valamint 1 havi jutalommal, és bruttó 200 000 Ft cafetéria juttatással szerepelnek.
2. A munkaadói járulék összege a bértömeg után került kiszámításra, 17,5%-os szociális hozzájárulási adóval számolva.
3. A dologi kiadások előirányzata az előző évi tényadatok felhasználásával, az Önkormányzat fennálló szerződéseiből eredő kötelezettségekre, továbbá a tapasztalati kiadásokra figyelemmel lettek tervezve kisebb módosítások figyelembevételével, kevés tartalék keret mellett.
4. Az ellátottak juttatásai közé az állam által biztosított egyes gyermekjóléti és szociális feladatok támogatására biztosított 2 935 998 Ft összeggel lettek tervezve. A felhasználás remélhetőleg teljes összegben megtörténik, mert ezt a támogatást kizárólag erre a célra lehet felhasználni, és ha ez nem történik meg, akkor vissza kell fizetni.
5. A működési célú támogatások 5 432 400 Ft összeggel szerepelnek a költségvetés tervezetében. Ezen a címen került megtervezésre a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez történő – az együttes ülésen jóváhagyott – hozzájárulás. Itt figyelembe vettük az emelt összegű állami támogatást, ami 781 000 Ft összeget jelent. A legnagyobb összegű kiadást az önkormányzati kötelező feladatokat (óvodai nevelést, gyermek- és szociális étkeztetést) ellátó Hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntartásához történő hozzájárulás jelenti, ami várhatóan 2 744 000 Ft összegű kiadást jelent. Hozzájárulunk még a peresztegi orvosi ügyelet és a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás

működtetéséhez, valamint a Tízforrás Fesztivál programjaihoz (saját rendezvények tartásával). A Szent András pályázat, illetve a különböző egyesületek támogatása is szerepel a költségvetés tervezetben.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség támogatására a tervezetben 50 000 Ft szerepel. Időközben - a tervezet elkészítését követően - beérkezett az egyesület támogatást kérő levele, melyet mellékelünk. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a támogatási összeg a tervezetben - jóváhagyás előtt - módosítandó.

6. A beruházási kiadások között szerepel a község településrendezési eszközeinek (rendezési terv) elkészítése, a GINOP pályázathoz tartozó installáció megvalósítása, valamint csekély mértékű tárgyi eszközök vásárlása. Ezek bruttó összege: 6 860 000 Ft.
7. A felújítási kiadások között található a Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezére 500 000 Ft + Áfa összeggel (parkoló helyek kialakítása burkolati jelekkel és táblázással, továbbá egyirányúsítás), a Soproni Vízmű Zrt. közműrendszert érintő fejlesztései (amely az általuk fizetett bérleti díjjal azonos összeg), továbbá a Nepomuki Szent János szobor felújítása, ami a GINOP pályázatból kerül finanszírozásra. A felújítási kiadások között található a Petőfi utca 3/C. szám alatti kereskedelmi üzlet helyiségére fordított, bérló által leszámlázott felújítás is.

A rendeletalkotáson túlmenően, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

A saját bevételek összegét 2020. évre vonatkozóan a határozati javaslat 1. melléklete, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (ami Hidegség esetében 0,- Ft) költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza. Ezeket a táblázatokat is mellékeljük.

..../2020.(II. 4.) képviselő-testületi határozat

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020. évi és az ezt követő három évre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. számu mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felélős: Dévényi Zoltánné polgármester

Határidő: azonnal

Hegykő, Fertőhomok és Hidegség községek önkormányzatainak képviselő-testületei korábban megállapodást kötöttek egymással a Tündérrózsa Óvoda által ellátott óvodai ellátás, szociális étkeztetés, továbbá az óvodai gyermek- és iskolai tanulói étkeztetés feladatellátásnak finanszírozásáról. Ezért a napirendi pont keretében szeretnénk véleményeztetni a Hegykői Tündérrózsa Óvoda költségvetésének tervezetét.

Az intézmény költségvetését - amelyben elkülönítetten is tartalmazza az óvodai intézmény és a konyha költségvetését, - fenntartóként - Hegykő Község Önkormányzata állapítja meg, de a megállapodás II/8. pontja szerint biztosítja Fertőhomok Község Önkormányzata és Hidegség Község Önkormányzata részére, hogy a Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetését - annak jóváhagyását megelőzően - véleményezzék, azzal kapcsolatban észrevételt tegyenek.

Az intézmény tervezett költségvetését pótlólag küldjük meg, elektronikusan.

6. melléklet

Költségvetési terv és program tervezet 2020

Hidegség ÖTE

Költségvetési tervezet:

- Tűzoltó Szövetségi tagdíjak: 10000 Ft
- Verseny nevezési díjak: kb. 30000 Ft (előreláthatóan 2 versenyt tervezünk)
- Egyéb nem tervezett kiadások (pl. motor javítás, gyertya csere, olaj, tömítések): kb. 30000 Ft
- Épület állapot megóvás: kb. 100000 Ft (pl. elmozdult tetőcserepek javítása, festés, nyílászáró csere utána, belső renoválás, felújítás)

Összesen: 160000,- Ft

Tervezett programok:

- Tűzoltóversenyeken való részvétel
- Faluban szervezett programokon való részvétel, segédkezés
 - o szervezett szemétszedésen való részvétel
 - o falunap
 - o árok tisztítás (ha kell)
 - o egyéb megmozdulások (pl. időjárás miatt történő segédkezés), programok
- Lehetőségekhez mérten bővíteni szeretnénk az egyesületet

Kérjük az önkormányzatot, hogy ezen költségvetési tervezethez adják támogatásukat és segítségüket, hogy egyesületünk továbbra is fennmaradhasson és meg tudjuk őrizni a régre visszanyúló tradíciót. Cserébe továbbra is öregbítjük Hidegség hírnevét a versenyeken való sikeres részvétellel és természetesen készséggel állunk a község rendelkezésére.

Tömördy Kristóf
Elnök

7. melléklet

Saját bevételek részletezése adósságot keletkeztető ügyletekhez

(adatok ezer forintban)

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 143
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	34
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 377

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

(adatok ezer forintban)

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatása					
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	01.	6 500	6 800	7 000	20 300
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	50	50	50	150
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	6 100	6 100	6 100	18 300
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... +07)	08	12 650	12 950	13 150	38 750
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	6 325	6 475	6 575	19 375
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	6 325	6 475	6 575	19 375

8. melléklet

Szám: HG/54-1/2020.

K i v o n a t

**Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 4-én megtartott Ügyrendi Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő vett részt. A Képviselő-testület **3 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

3/2020.(II. 4.) Ügyrendi bizottsági határozat:

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének előterjesztett tervezetéhez az alábbi módosító indítványt teszi:

- a dologi kiadások között a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 300 000 Ft összeggel (650 000 Ft előirányzatról 950 000 Ft-ra) növekedjen meg;
- az ellátottak pénzbeni juttatásai közül az egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 320 000 Ft-tal (2 045 000 Ft-ról 1 725 000 Ft-ra) csökkenjen;
- a működési célú pénzeszközáadások között (az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre cím alatt) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásra 320 000 Ft előirányzat kerüljön elkülönítésre; ugyanitt
- az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség támogatása 120 000 Ft összeggel (50 000 Ft előirányzatról 170 000 Ft előirányzatra) növekedjen meg; ugyaninnen
- a rendőrségi Közbiztonsági Alapítvány 20 000 Ft összegű támogatása kerüljön ki a tervezetből.

A költségvetési általános tartalék összege fentieknek megfelelően módosuljon 6 406 956 Ft összegre.

Felelős: Horváth Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Dévényi Zoltánné sk.
polgármester

dr. Jakab Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:
Hidegség, 2020. február 4..

A handwritten signature in cursive script, reading "Kreiter-Reinhoffer Réka".

Kreiter-Reinhoffer Réka
önkormányzati referens

Szám: HG/54-1/2020.

K i v o n a t

**Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 4-én megtartott Ügyrendi Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből**

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 3 fő vett részt. A Képviselő-testület **3 igen** szavazattal a következő határozatot hozta:

4/2020.(II. 4.) Ügyrendi bizottsági határozat:

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága - a 3/2020.(II. 4.) határozatában megfogalmazott módosítási indítványának figyelembevételével - a Képviselő-testület felé elfogadásra és jóváhagyásra javasolja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.

Felelős: Horváth Istvánné elnök

Határidő: azonnal

Kmf.

Dévényi Zoltánné sk.
polgármester

dr. Jakab Zsolt sk.
jegyző

A kivonat hitelélül:

Hidegség, 2020. február 4.



Kreiter-Reinhoffer Réka
önkormányzati referens

9. melléklet

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II. 14.) rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

- a) a bevételeket az 1. melléklet,
- b) a kiadásokat a 2. melléklet,
- c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,
- d) a működési célú pénzeszköztadásokat a 4. melléklet,
- e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 59 681 428 Ft-ban, ezen belül

- a) a felhalmozási célú kiadást 19 352 897 Ft-ban;
 - ebből:
 - a felújítások összegét 12 492 897 Ft-ban;
 - a beruházások összegét 6 860 000 Ft-ban;
 - b) a működési célú bevételeket 35 117 668 Ft-ban;
 - c) a finanszírozási kiadásokat 696 184 Ft-ban;
 - d) a maradvány felhasználást 10 798 386 Ft-ban;
 - e) a működési célú kiadásokat 33 037 466 Ft-ban;
 - ebből:
 - a személyi kiadásokat 9 559 866 Ft-ban;
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 1 465 060 Ft-ban;
 - a dologi kiadásokat 14 435 140 Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 725 000 Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszköztadását 5 852 400 Ft-ban;
 - f) a céltartalékot 187 925 Ft-ban;
 - g) az általános tartalékot 6 406 956 Ft-ban;
 - h) a felhalmozási célú támogatást 13 765 374 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2,25 fő státusz (amelyet 1 fő négyórás, 1 fő 6 órás részmunkaidős munkavállaló, valamint 1 fő 8 órás munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege – 10 798 386 Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a Képviselő-testület az előző évek maradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő-testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2020. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hidegség, 2020. február 4.

Dévényi Zolt

Dévényi Zoltánné
polgármester



dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2020. február 14.



dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek			Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 633 052
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 761 733
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 691 879
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok	345 440
6.	B116.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
9.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társadalombizt. pénzügyi alapjaitól/	
10.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs.szerveiktől/	
11.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /társulások és költs. szerveiktől/	
12.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /nemzet. önkorm. és költs.szerveiktől/	34 000
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 356 984
1.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	12 673 174
3.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	683 810
4.	B25.	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek		11 011 384
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	29 633
2.	B34.	Építményadó	272 000
3.	B34.	Telekadó	5 200 000
4.	B351.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 664 868
5.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 177 417
6.	B355.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
7.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek(talajterhelési díj, pótlék)	667 466
8.	B36.	Igazgatási szolgáltatási díj	
9.	B36.	Szabálysértési bírság és közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	
10.	B36.	Egyéb bírság	
11.	B36.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	
IV.	B4. Működési bevételek		11 772 161
1.	B401.	Készletértékesítés	
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	508 000
3.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 661
5.	B404.	Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbe adásából származó bevételek/	6 222 778
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
7.	B404.	Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
8.	B405.	Ellátási díjak /szociális étkezők/	
9.	B405.	Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
10.	B405.	Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
11.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 822 169
12.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés	
13.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	2 298 517
14.	B410.	Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	350 000
15.	B410.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	554 036
V.	B5. Felhalmozási bevételek		18 200
1.	B52.	Ingatlanok értékesítése	18 200
VI.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		

1.	B62.	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
2.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /egyéb civil szervezetektől/	
3.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /háztartásoktól/	

VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
1.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
2.	B72.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /önk. többségi tul. nem pü. váll./	
3.	B73.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztámvétel	

VIII.	B8. Finanszírozási bevételek		75 819 983
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/	6 848 049
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 275 750
3.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	696 184
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás	
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			129 611 764

(adatok forintban)

Kiadások			Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		9 559 866
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 851 750
2.	K1102.	Normatív jutalmak	252 250
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 600
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 578 466
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	357 800
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 465 060
III.	K3. Dologi kiadások		14 435 140
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	775 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	400 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K331.	Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 630 000
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer	
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 855 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 190 000
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 385 140
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	105 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 725 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 725 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		12 447 281
1.	K502.	Elvonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	320 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	4 025 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/	657 400
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	850 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	6 406 956

11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	52 400
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi.alap/	135 525
13.	K512.	GINOP 3% céltartalék	
VI. K6. Beruházások			6 860 000
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 800 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 601 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 459 000
VII. K7. Felújítások			12 492 897
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 356 353
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 655 971
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			696 184
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	696 184
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			59 681 428

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingyenértékesítési célú kiadások	
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 800 000
1.	Rendezési terv készítése	3 800 000
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 601 000
1.	irodaszék, egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	401 000
2.	GINOP Fertő-táj ékkövei projekt installáció	1 200 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 459 000
K71.	Ingyenértékesítési célú kiadások	3 356 353
1.	Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése	500 000
2.	Önkormányzati Hivatal elektromos szerelés felújítási munkák	2 121 350
3.	Petőfi Sándor u. 3/c üzlet felújítása	735 003
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573
1.	Vízi-közmű vagyron felújítása (Vízmű Közös Alapból)	5 820 573
2.	Nepomuki Szent János szobor felújítása	660 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 655 971
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
Felhalmozási kiadások összesen		19 352 897

(adatok forintban)

Működési célú pénzeszköztáadás		Összesen
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 002 400
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása	781 000
2.	Hegykői Tündérrózsa Óvoda fenntart. Hozzáj. (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	2 744 000
3.	Sopron környéki összevont orvosi ügyelethez hozzájárulás	257 400
4.	Fertőd-Mikro Térségi, Sopron Térségi Önkormányzati Társulás fenntart.	400 000
5.	Tízforrás Fesztivál hidegségi programjaihoz működési célú pénzeszköztáadás	500 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatás	320 000
K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre		850 000
1.	Szent András pályázat támogatása 2017-2018 évi támogatása	500 000
2.	Hidegségi Tűzoltóegyesület támogatása	170 000
3.	Civilek a Fertőtájért Egyesület támogatása	20 000
4.	Vöröskereszt Hegykő-Fertőhomok-hidegség Alapszerv. Támogatása	20 000
5.	Egyházközség támogatása	40 000
6.	Íjászkлуб támogatása	100 000
Működési célú kiadások összesen		5 852 400

Engedélyezett létszámkeret		Összesen (fő)
I.	Hídegység Község Önkormányzata	
1.	Parkgondozó, karbantartó (6 órás)	1,0
2.	Gondnok	
3.	Takarító (4 órás)	1,0
4.	Közmunkás	
5.	Polgármester (8 órás)	1,0
Engedélyezett létszámkeret összesen (4 órás 1 fő; 6 órás 1 fő; 8 órás 1 fő)		2,25

10. melléklet

2/2020.(II. 14.) önkormányzati (Hidegség) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelethez

Általános indokolás

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe-vételével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A 2020. évi költségvetési rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet szerkezetét, annak a címrend szerinti felépítését szabályozza.

A 4. §-hoz

A költségvetési szervek létszámát állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Meghatározza a működési és felhalmozási mérleg egyenlegét.

A 6-7. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait: a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményei érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatok közötti átcsoportosítás és felhasználás szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Megállapítja, hogy az Önkormányzat valamennyi bevétele és kiadása törvényben előírt kötelező feladatellátást szolgál.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

11. melléklet

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szeptem- ber	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1455	17405
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről				6115						7650			13765
3. Közhatalmi bevételek			4130						4131				8261
4. Működési bevételek	750	750	1202	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9452
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök													
7. Költségv. maradvány igénybevétele	10798												10798
8. Előző havi záró pénzmaradvány		8913	7884	10286	16272	14943	6834	4281	3092	5694	12415	11056	
9. Bevételek összesen:	12998	11113	14666	18601	18472	17143	9034	6481	9423	15544	14615	13261	59681
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	960	700	9560
11. Munkaadókat terhelő járulékok	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	145	1465
12. Dologi kiadások	1178	1178	1178	1178	1478	1178	1178	1178	1178	1178	1178	1177	14435
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	100	100	100	100	100	100	100	100	600			325	1725
14. Egyéb működési célú kiadások	160					2254	1524	160				3278	5852
15. Beruházások			250			4826					260		6860
16. Felújítások	1041	1041	1942	141	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	12493
17. Finanszírozási kiadások	696												696
18. Céltartalékok												188	188
19. Általános tartalék												6407	6407
20. Kiadások összesen:	4085	3229	4380	2329	3529	10309	4753	3389	3729	3129	3559	13261	59681
21. Egyenleg (havi záró):	8913	7884	10286	16272	14943	6834	4281	3092	5694	12415	11056	0	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

(adatok ezer forintban)

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2020.	2021.	2022.	2023. után		
2.									
1.	GINOP 7-1.6-2017-00003	2018	47 738	1 524		0	0	1 524	
2	Rendezési terv készítés	2018	0	4 826		0	0	4 826	
Összesen			47 738	6 350		0	0	6 350	

Működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	17 405	Személyi juttatások	9 560
Közhatalmi bevételek	8 261	Munkaadókat terh. járulékok	1 465
Működési bevételek	9 452	Dologi kiadások	14 435
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	1 725
		Egyéb műk. c. kiadások	5 852
Működési célú bev. össz.	35 118	Működési célú kiad. össz.	33 037
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	13 765	Beruházások	6 860
Felhalm.c. átvett pénzeszközök		Felújítások	12 493
Költségvetési maradvány igényb.	10 798	Finanszírozási kiadások	696
		Céltartalékok	188
		Általános tartalék	6 407
Felhalm. célú bev. össz.	24 563	Felhalm. célú kiad. össz.	26 644
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 681

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

2020. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 200	1 350
6.	-ebből: Építményadó	250	
7.	Telekadó	4 200	1 350
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 750	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 000	1 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	8 200	2 350

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

12. melléklet

Hegykői Tündérróza Óvoda 2020. évi elemi költségvetése

Bevételek						
	Órroda	Könyha	Finanszírozási bevételek	Összesen		
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		-		
2.	B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		-		
3.	B113.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása		-		
4.	B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-		
5.	B115.	Működési célú központosított előirányzatok		-		
6.	B116.	Elszámolásból származó bevételek		-		
7.	B12.	Elvonások és befizetések bevételei		-		
8.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
1.	B21.			-		
2.	B23.			-		
3.	B25.			-		
4.	B25.			-		
5.	B25.			-		
III.	B3. Közhatalmi bevételek					
1.	B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		-		
2.	B34.	Vagyoni típusú adók (épitmény adó, telek adó)		-		
3.	B351.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		-		
4.	B354.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		-		
5.	B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)		-		
6.	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi-önellenőrzési pótlékok, talajterhelési díj, egyéb közhatalmi bevételek)		-		
IV.	B4. Működési bevételek					
		11 000	25 910 637	23 951 637		
1.	B401.	Készletértékesítés		-		
2.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	3 160 130	3 160 130		
Munkahelyi étkeztetés: 4 440 adag x 577 Ft = 2 561 880 Ft						
Szünidei étkeztetés, nyári táboroztatás étkezési díja: 550 adag x 235 Ft = 129 250 Ft						
KLICK tábor: 350 adag x 1 340 Ft = 469 000 Ft						

3.	B405.	Ellátási díjak - Szociális étkeztetés: 3 hónapra: (1 255 adag x 315 Ft) + (2 510 adag x 461 Ft) = 1 552 435 Ft 9 hónapra: (3 765 x 405 Ft) + (7 550 adag x 569 Ft) = 5 809 395 Ft - Óvodai étkeztetés: (2 250 adag x 335 Ft) + (6 748 adag x 445 Ft) = 3 756 610 Ft (egész napos, kedvezmény nélküli) (48 adag x 250 Ft) + (145 adag x 345 Ft) = 62 025 Ft (fél napos, kedvezmény nélküli) - Iskolai étkeztetés: (4 070 adag x 215 Ft) + (12 210 adag x 235 Ft) = 3 744 400 Ft (kedvezmény nélküli) ((1 665 adag x 215 Ft) + (4 995 adag x 235 Ft))/2 = 765 900 Ft (50% kedvezményben részesülők)		15 690 765	15 690 765
4.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 089 742	5 089 742
5.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérülés		-	-
6.	B408.	Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	1 000	1 000	1 000
7.	B411.	Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	10 000	10 000	10 000
V. B5. Felhalmozási bevételek					
1.	B52.	Ingatlan értékesítés		-	-
VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.	B74.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/		-	-
		Hegykő Község Egyesület részére nyújtott kölcsön visszatérülése		-	-
		FSC Hegykő részére 2017-ben folyósított kölcsön tárgyévi részelete		-	-
2.	B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1. VH-s emlékmű felújításához és a Hősök kertjének helyreállításához)		-	-
VIII. B8. Finanszírozási bevételek					
				124 758 118	124 758 118
1.	B831.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		444 185	444 185
2.	B84.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás		124 313 933	124 313 933
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül			11 000	23 940 637	148 709 755

Hegykői Tündérróza Óvoda 2020. évi elemi költségvetése

Kiadások					Könyha	Összesen
Kt. Személyi juttatások					18 715 244	88 516 457
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		61 876 825	16 867 506	78 744 331
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103.	Céltuttatások		950 000	300 000	1 250 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom		1 644 300		1 644 300
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások		2 716 974	905 658	3 622 632
7.	K1109.	Közeledési költségtérítés		397 563	128 480	526 043
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112.	Szociális támogatások				-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 105 551	27 600	1 133 151
11.	K121.	Választott tisztviselők juttatásai				-
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 110 000	486 000	1 596 000
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások				-
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					12 872 243	16 568 943
III. K3. Dologi kiadások					10 917 000	42 951 145
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/		545 000	10 000	555 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/		1 211 000	20 322 840	21 533 840
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/		895 000	217 000	1 112 000
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/		200 000	90 000	290 000
5.	K331.	Közütemi díjak /világosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/		2 000 000	1 500 000	3 500 000
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer			300 000	300 000
7.	K333.	Bérelti és lízing díjak		200 000		200 000
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 200 000	500 000	1 700 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 652 000		1 652 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások		1 117 000	3 494 500	4 611 500
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai		150 000	20 000	170 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások		50 000	50 000	100 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 657 000	4 499 805	6 156 805
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			1 000 000	1 000 000
15.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások		40 000	30 000	70 000

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			-
2.	K48. Települési támogatás			-
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások			
1.	K502. Elvonások és befizetések			-
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-
3.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/			-
4.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről			-
5.	K513. Általános tartalék			-
6.	K513.			-
7.	K513.			-
8.	K513.			-
9.	K513.			-
10.	K513.			-
VI.	K6. Beruházások	519 430	453 780	673 210
1.	K61. Immateriális javak beszerzése			-
2.	K62. Ingatlanok beszerzése			-
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése			-
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	409 000	121 100	530 100
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			-
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110 430	32 680	143 110
VII.	K7. Felújítások			
1.	K71. Ingatlanok felújítása			-
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása			-
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			-
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			-
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K83. Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése			-
2.	K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről			-
3.	K87. Lakástámogatás			-
4.	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről			-
IX.	K9. Finanszírozási kiadások			
1.	K915. Központi, irányítástermi támogatás folyósítása			-
2.	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			-
Összes kiadás a központi irányítású szervi támogatás (K915.) nélkül		94 109 986	54 599 769	148 709 755

Hegykői Tündérrózsa Óvoda - konyha
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító: 030468

Költségvetés 2020.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

konyhai dolgozók összesen:	6 fő
ebből:	
konyha-vezető	1 fő

KIADÁSOK
INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-
K1101	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>konyhai dolgozók:</u> grantált ill. 11hó X 552.251Ft= 6.074.761 Ft (6 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 711.349 Ft=7.824.839 Ft (6 fő) munk.dönt. 11hó X 14.841Ft = 163.251 Ft (1 fő)	14.062.851	
K1101	Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata 1 fő konyhavezető 11hó X 50.000 Ft	550.000	
K1101	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata Szociál. ág.pótl: 11hó X 93.422 Ft (6 fő)	1.027.642	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2019.dec havi bér	1.227.013	
K1101	Törvényszerinti illetmények, munkabérek		16.867.506
K1103	Céljuttatás, projektprémium		300.000

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 150.943 Ft X 6 fő = 905.658 Ft (6 fő)		905.658
K1109	Közlekedési költségtérítés munkába járáshoz: 2 fő bérlet: 65.100 Ft/év saját gépkocsi: 63.380 Ft/év		128.480
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció: 2.300 Ft X 11 hó (1 fő) 2019.dec.havi bér: 2.300 Ft		27.600
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18.229.244
K12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 fő diatetikus mb. szerződés 40.500Ft X 11 hó 2019. dec.havi bér: 40.500 Ft		486.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		18.715.244

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K2	Szociális hozzájárulási adó 17.5% illetmények: alkalmazottak: 249.229Ft X 11= 2.741.519 Ft Céljuttatás: 52.500 Ft megbízási szerz: 7.088 Ft X 11 = 77.968 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 158.490 Ft telefon kts 20%-a után: 4.721 Ft decemberi járulék: 221.510 Ft		3.256.708
K2	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K2	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat		300.000
K2	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 135.846 Ft telefon kts. 20%-után: 4.046		139.892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3.696.600

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft- ban
K311	Könyv, szakkönyv		
K311	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	10.000	
K311	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		10.000
K312	Élelmiszer beszerzés előirányzata <u>Óvodai étkeztetés:</u> 3.741 adag X 335 Ft = 1.253.235 Ft (egész napos első három hónap) 15.487 adag X 445 Ft = 6.891.715 Ft (egész napos 9 hónapra) 75 adag X 250 Ft = 18.750 Ft (fél napos első három hónap) 468 adag X 345 Ft = 161.460 Ft (fél napos 9 hónapra) <u>Iskolai étkeztetés:</u> 5.098 adag X 215 Ft = 1.096.070 Ft (első három hónap) 17.842 adag X 235 Ft = 4.192.870 Ft (9 hónapra) <u>Szociális étkeztetés:</u> 2.510 adag X 264 Ft = 662.640 Ft (első három hónap) 12.314 adag X 285 Ft = 3.509.490 Ft (9 hónapra) <u>Munkahelyi étkeztetés:</u> 740 adag X 264 Ft = 195.360 Ft (első három hónap) 3.700 adag X 285 Ft = 1.054.500 Ft (9 hónapra) <u>Szünidei étkeztetés, táboroztatás:</u> 550 adag X 235 Ft = 129.250 Ft KLIKK tábor: 350 adag X 550 Ft = 192.500 Ft	19.357.840	
K312	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporolló, nyomtatóhoz festék és festékpátron	85.000	
K312	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	180.000	
K312	intézményi textília beszerzése (törölköző, abrosz; függöny)	25.000	

K312	Karbantartási anyagok saját szakmunkással végeztetett munkához víz- villany asztalosmunka	30.000	
K312	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eü. papír, szalvéta, papírzsebkendő	500.000	
K312	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint tányérok, poharak, edények	130.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	15.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20.322.840
K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		20.332.840
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	81.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja, karbantartás, nyomkövetés	136.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		217.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	90.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		90.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		307.000
K3311	Gázenergia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	750.000	
K3312	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata tapasztalati adat	550.000	
K3313	Víz-és csatornadíjak előirányzata tapasztalati adat	200.000	
K331	Közüzem díjak		1.500.000
K332	Vásárolt élelmezés		300.000
K333	Bérleti és lízingdíjak		

K334	Ingatlan karbantartás, átalánydíjas szerződések : gázfűtés, kazán: 20.000 Ft gyengeáramú hálózat, érintésvédelem : 20.000 Ft	40.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések: 18.000 Ft mosdók, WC : 15.000 Ft festés, mázolás: 427.000 Ft	460.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		500.000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
K337	Postai szolgáltatások Bankköltség:	25.000	
K337	Hulladékszállítás: kuka: 110.000 Ft ételhulladék: 270.000 Ft kéményvizsgálat: 10.000 Ft üzemorvosi szolgáltatás (6 fő) 35.000 Ft Ételkiszáll: 251napX12.000Ft 3.012.000 Ft Kéménytisztítás: 9.000 Ft Egyéb költség: 23.500 Ft	3.469.500	
K337	Egyéb szolgáltatások		3.494.500
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5.794.500
K341	Belföldi kiüldetés, útiköltség belföldi kiküldetés képzésre, továbbképzésre (1 fő)		20.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA		70.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA <u>Élelmezési nyersanyagok után:</u> 5.354.379 Ft X 5% = 267.719 Ft 4.227.752 Ft X 18% = 760.995 Ft 9.775.709 Ft X 27% = 2.639.441 Ft		4.499.805
K352	Fizetendő ÁFA étkeztetés		1.000.000
K355	Egyéb dologi kiadások		30.000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		861.650
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32.034.145

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Beruházások, felújítások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (kis értékű)		121.100
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA 27%		32.680
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		153.780
K71	Ingtatlanok felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetes ÁFA 27%		
K7	Felújítások		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54.599.769

Hegykői Tündérrózsa Óvoda
9437 Hegykő
Kossuth L. út 29.
OM azonosító:

Költségvetés 2020.

Intézményi adatok

Munkavállalók engedélyezett létszáma

Pedagógusok összesen:	11 fő
ebből:	
óvodavezető	1 fő
óvodavezető-helyettes	1 fő
tagintézmény-vezető	1 fő
óvodapedagógus	8 fő
<i>felmentett munkv. 4 hó átfedési idő</i>	1 fő
 Nev.-okt. munkát közvetlenül segítők összesen:	 7 fő
ebből:	
óvodatitkár:	1 fő
ped. asszisztens	1 fő
dajka	5 fő

Működő engedélyezett férőhely összesen:

ebből:
Hegykő
Fertőhomok

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Személyi juttatások

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen
K1101	Közalkalmazottak alapilletményének előirányzata Teljes munkaidőben foglalkoztatottak tervezett létszáma <u>óvodapedag.</u> : grantált ill. 11hó X 3.248.00Ft= 35.728.000 Ft (11 fő) munk.dönt. 11hó X 25.00Ft = 275.000 (1 fő) felmentett munkav. helyére:4hó X328.860Ft=1.315.440Ft <u>nev.munk.seg.</u> : grantált ill. 11 hó X 676.674Ft= 7.443.414 Ft (7 fő) gar.bérm.kie. 11hó X 797.526Ft =8.772.786 Ft (7 fő) munk.dönt. 11hó X 18.200 Ft =200.200 Ft (1 fő)	53.734.840	
K1101	Egyéb kötelező illetménypótlék előirányzata 1 fő vezető 11hó X 73.080 Ft= 803.880 Ft 1 fő vez-hely. 11 hó X 40.600 Ft = 446.600 Ft 1 fő tagint.vez. 11 hó X 36.540 Ft= 401.940 Ft 1 fő mk.vez. 11 hó X 9.135 Ft= 100.485 Ft	1.752.905	
K1101	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlék előirányzata NOKS kieg.: 11hó X 21.060 Ft= 231.660 Ft X 7 (7fő)	1.621.620	
K1101	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
K1101	2019.dec havi bér	4.767.460	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		61.876.825
K1103	Céljuttatás, projektprémium		950.000

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K1104	Helyettesítés, túlóra helyettesítési díj túlóra díja		
K1106	Jubileumi jutalom 40 év 1 fő X 328.860 Ft		1.644.300
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria 18 fő X 150.943= 2.716.974		2.716.974
K1109	Közlekedési költségterítés munkába járáshoz bérlet: - 151.526 Ft - 76.500 Ft - 102.217 Ft gépkocsi: 67.320 Ft		397.563
K1110	Egyéb költségterítések iskola rendszeren kívüli képzés, továbbképzés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai bérkompenzáció:----- mb.szerződés saját dolgozó (3 fő) 160.000 Ft/év 640.000 Ft/év 160.000 Ft/év 2019.dec.havi bérből: 145.551 Ft		1.105.551
K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN		68.691.213
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (2 fő) 810.000 Ft/év 300.000 Ft/év		1.110.000
K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		1.110.000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		69.801.213

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Járulékok

Rovat száma	Rovat megnevezése	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K21	Szociális hozzájárulási adó 17.5% illetmények: 9.994.139 Ft béren kívüli jutt: cafetéria: 475.471 Ft telefon kts 20%-a után: 10.490 Ft decemberi járulék: 859.452 Ft céljuttatás: 166.250 Ft jubil.jutalom: 287.753 Ft mb.szerz.belső: 168.000Ft mb.szerz.külső: 194.250 Ft		12.155.805
K24	Egészségügyi hozzájárulás Természetbeni juttatás után		
K25	Táppénz hozzájárulás tapasztalati adat		300.000
K27	Munkáltatót terhelő SZJA 15% béren kívüli jutt.: cafetéria: 407.546 Ft telefon kts. 20%-után 8.992 Ft		416.538
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		12.872.343

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Dologi kiadások

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K311	Játékok, szakmai eszközök, tevékenységek kellékei	300.000	
K311	Könyv, szakkönyv, mesekönyv	100.000	
K311	Folyóirat, közlönyök, tájékoztató anyag	145.000	
K311	Egyéb információhordozó előirányzata CD, DVD		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		545.000
K312	Irodaszer, nyomtatvány előirányzata Tapasztalati adat irodai papíráru, nyomtatványok, számítástechnikához leporellő, nyomtatóhoz festék és festékpátron	235.000	
K312	Munkaruha – védőruha előirányzat dolgozók részére védőruha, cipő	335.000	
K312	intézményi textília beszerzése törölköző, abrosz, függöny	60.000	
K312	Karbantartási anyagok víz- villany asztalosmunkához, homok a homokozóba	170.000	
K312	Tisztító- tisztálkodó szerek mosogató, fertőtlenítő, mosószer, folyékony szappan, eű. papír, szalvéta, papírzsebkendő	350.000	
K312	Egyéb készlet Tároló-főző- konyhai eszközök, anyagok Beszerzési terv szerint tányérok, poharak, edények	36.000	
K312	Gyógyszer, kötszer	25.000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1.211.000

K31	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN		1.756.000
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata ISDN, ADSL vonal, Internet használati díjak Ft/hó int. előfiz.	165.000	
K321	Informatikai oktatás, szoftverek bérleti díja karbantartás, nyomkövetés	730.000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		895.000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak előirányzata telefon, fax, mobiltelefonok kártyájának díja	200.000	
K322	Kábeltévé		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200.000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA		1.095.000
K331	Gázenergia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	870.000	
K331	Villamos-energia szolgáltatás előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	680.000	
K331	Víz-és csatornadíjak előirányzata Hegykő óvoda épület Fertőhomok óvoda épület tapasztalati adat	450.000	
K331	Közüzemi díjak		2.000.000
K332	Vásárolt ételmezés intézményen belüli képzés, továbbképzés étkezése		
K333	Bérleti és lízingdíjak		200.000
K334	Ingtatlan karbantartás, átalánydíjas szerződések : gázfűtés, kazán: 25.000 Ft gyengeáramú hálózat, érint.véd. 25.000 Ft	50.000	
K334	Gépek- berendezések – felszerelések karbantartása hűtők, mosógépek, mosogatógépek, konyhai berendezések, mosdók szakhatósági vizsgálatok : 33.626 festés, parketta lakkozás: 13.800 Ft udvari játékok javítása: 619.000 Ft redőny: 401.574 Ft 82.000 Ft	1.150.000	
K334	Karbantartási – kisjavítási szolgáltatások előirányzata		1.200.000

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K336	Szakmai szolgáltatások és rendezvények, gyermekműsorok		
K336	Vásárolt közszolgáltatások (szakmai) úszásoktatás: 932.000Ft gyógyped. vállalkoz. Szerz: 720.000 Ft	1.652.000	
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemeltetés) vagyonbiztonság		
K336	Számlás szellemi tevékenység szakmai előadás díja.....		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1.652.000
K337	Postai szolgáltatások: 20.650 Ft. Bankköltség: 364.100 Ft szállítási költség: 31.150 Ft egyéb költség: 38.850 Ft	454.750	
K337	Hulladékszállítás: kuka. 105.820 Ft ételhulladék: 14.020 Ft rovar-és rágcsáló irt. (évente 2 alkalom). 49.150 Ft kéményvizsgálat: 27.000 Ft szállítási szolg., kirándulás: 85.260 Ft üzemorvosi szolgáltatás (18 fő):85.000Ft továbbképzés: 196.000 Ft HCCP felülv: 55.000 Ft szőnyegtisztítás: 45.000 Ft	662.250	
K337	Egyéb szolgáltatások		1.117.000
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6.169.000
K341	Kiküldetések kiadásai belföldi kiküldetés képzésre (5 fő)		150.000
K342	Reklám és propaganda kiadások		50.000
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK		200.000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27% 1.637.000 Ft 5%. 21.000 Ft		1.657.000
K352	Fizetendő ÁFA		
K355	Egyéb dologi kiadások	40.000	40.000
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK		1.697.000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10.917.000

INDOKLÁSI LAP
A 2020. évi elemi költségvetés előirányzataihoz

Rovat száma	INDOKOLÁS	Úrlap sora tétel forintban	Úrlap kiemelt összesen sora ezer Ft-ban
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		409.000
K67	Beruházás előzetes felszámított ÁFA		110.430
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		519.430
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94.109.986

13. melléklet

Szám: HG/25-2/2020.

B e s z á m o l ó

a lejárt határidejű és az átruházott hatáskörben hozott határozatok végrehajtásáról

100/2019.(XII. 3.) és 6/2020. (I. 21.) képviselő-testületi határozat:

Az élelmiszerüzlet bérleti szerződését a mai napig nem kötöttük meg, a bérelő a szerződést a módosított feltételek ellenére sem írta alá.

104/2019.(XII. 3.) képviselő-testületi határozat:

A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását aláírtuk.

105/2019.(XII. 3.) képviselő-testületi határozat:

Az Önkormányzat 2020. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének és Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról a Belső Ellenőrzési Irodát tájékoztattuk. A terveket a Társulási Tanács jóváhagyta.

106/2019.(XII. 3.) képviselő-testületi határozat:

A kerékpáros turizmus fejlesztése a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térségben című, GINOP-7.1.9-17-2018-00020 azonosítószámú projekt keretében a hidegségi 019/8 hrsz-ú ingatlanra telepítendő kerékpáros forgalomszámláló vagyongazdálkodási hozzájárulási és használati megállapodását a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-vel és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságával aláírtuk.

108/2019.(XII. 3.) képviselő-testületi határozat:

A Gyermekkarácsony alkalmából a 14. életévüket be nem töltött gyermekeket megajándékoztuk.

121/2019. (XII. 18.) képviselő-testületi határozat:

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását aláírtuk.

5/2020. (I. 21.) képviselő-testületi határozat:

A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyásáról Fertőd Város Önkormányzatát értesítettük.

6/2020. (I. 21.) képviselő-testületi határozat:

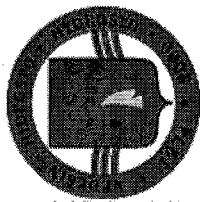
A Fertő-táj Általános Iskola felvételi körzethatárának megállapításával kapcsolatos egyetértő véleményünkről a Sopron Tankerületi Központot értesítettük.

Átruházott hatáskörben települési támogatás - a 2019. december 3-án megtartott ülés óta - 6 fő részére átmeneti nehézségei miatt, 1 fő részére gyógyszerköltségeinek támogatásaként, 2 fő részére gyermeke születését követően került megállapításra.

Hidegség, 2020. február 4.

Dévényi Zoltánné
polgármester

14. melléklet



meléklet a 14/2020. (II. 4.) képviselő-testületi határozathoz

Hidegség Község Önkormányzata,

mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5.§ (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2020. évi közbeszerzési terve

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árubeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-

Hidegség, 2020. február 4.

.....

Dévényi Zoltánné
polgármester

15. melléklet

Módosuló előirányzatok jegyzéke
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019 (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításához

Előző előirányzat
Módosított előirányzat

126 391 019

129 611 764

Változás

3 220 745

Bevételek:

Bérkompenzáció 10-12 hó	B111	54 900
Egyéb működési célú támogatás (nemzetiségi önk.)	B16	34 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 633
Iparűzési adó bevétel	B351	264 868
Gépjárműadó bevétel	B354	177 417
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	637 466
Szolgáltatások ellenértéke	B402	248 000
Tulajdonosi bevételek	B404	80 205
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 661
Kiszámlázott Általános forgalmi adó	B406	92 124
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	350 000
Egyéb működési bevételek (Vízű elszámolás, egyéb)	B411	549 036
Ingatlan értékesítés(Vízű, Fertőboz)	B52	18 200
Egyéb kapott kamatok	B4082	51
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	696 184

Összes bevétel növekedés:

3 220 745

Kiadások:

Közvetített szolgáltatások	K335	5 100
Közüemi díjak	K331	-5 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	43 000
Egyéb szolgáltatások	K337	-43 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	23 187
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	300 000
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	K334	-280 000
Üzemeltetési anyag	K312	-84 000
Szakmai anyag vásárlása	K311	64 000
Tartalékba helyezés	K513	3 197 558

Összes kiadás növekedés:

3 220 745

16. melléklet

**Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(II. 14.) rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) rendelet módosításáról

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes, 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő-összegét 129 611 764 Ft-ban, ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást 86 960 190 Ft-ban;
ebből:

- a felújítások összegét 20 022 070 Ft-ban;

- beruházások összegét 66 938 120 Ft-ban;

b) a működési célú bevételeket 40 416 597 Ft-ban;

c) a finanszírozási bevételeket 75 819 983 Ft-ban;

d) a működési célú kiadásokat 30 728 067 Ft-ban;

ebből:

- a személyi kiadásokat 6 629 228 Ft-ban;

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

1 022 000 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 16 073 942 Ft-ban;

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 465 000 Ft-ban;

- a működési célú pénzeszközátadást és a működési célú kiadást

5 537 897 Ft-ban;

e) a finanszírozási kiadásokat 681 218 Ft-ban;

f) az általános tartalékot 11 189 889 Ft-ban;

g) a céltartalékot 52 400 Ft-ban;

h) a felhalmozási célú támogatásokat 13 356 984 Ft-ban;

i) államháztart. belüli megelőlegezést 696 184 Ft-ban

állapítja meg.”

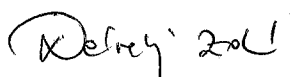
2. § (1) A Rendelet megváltozott 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet megváltozott 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

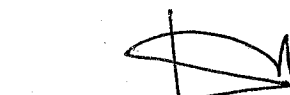
(3) A Rendelet megváltozott 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Hidegség, 2020. február 4.


Dévényi Zoltánné
polgármester




dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2020. február 14.



dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

Kiadások			Összesen
I. Ki. Személyi juttatások			6 629 228
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 280 000
2.	K1102.	Normatív jutalmak	191 500
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	
8.	K1112.	Szociális támogatások	/
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 600
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	2 377 328
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 800
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 210 000
II. K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó			1 022 000
III. K3. Dologi kiadások			16 073 942
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	104 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	1 445 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	345 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000
6.	K331.	Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 559 900
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 213 406
10.	K335.	Közvetített szolgáltatások	16 694
11.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások.	173 000
12.	K337.	Egyéb szolgáltatások	5 041 600
13.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000
14.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	
15.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 117 342
16.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	728 000
17.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 250 000
IV. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 465 000
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	1 465 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			16 780 186
1.	K502.	Elvonások és befizetések	186 497
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /központi költségvetési szervek/	
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 857 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /társulások és költségvetési szerveik/	677 400
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	1 817 000

7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	11 189 889
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	52 400
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	
13.	K512.	GINOP 3% céltartalék	
VI. K6. Beruházások			66 938 120
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 420 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 004 113
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 201 187
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 312 820
VII. K7. Felújítások			20 022 070
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 284 836
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 256 661
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
2.	K87.	Lakástámogatás	
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyháznak/	
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	
IX. K9. Finanszírozási kiadások			681 218
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	681 218
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			129 611 764

"

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingyenértékesítési célú eszköz, létesítmény	50 004 113
1.	Hidegség belterület 134/1 hrsz. Vásárlása	9 000 000
2.	GINOP-7.1.6-16-2017-00003 Fertőtájé ékkövei című projekt	41 004 113
K61.	Immateriális javak beszerzése	3 420 000
1.	Rendezési terv készítése	3 420 000
K64.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 201 187
1.	irodaszék, egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlása, orvosi rendelőbe eszk.	698 187
2.	Orvosi eszközök beszerzése Magyar Falu Program	503 000
K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 312 820
K71.	Ingyenértékesítési célú eszköz, létesítmény felújítása	9 284 836
2.	012/1 Hrsz külterületi út felújítása	8 784 836
3.	Petőfi utca-Fő utca közlekedési viszonyainak rendezése	500 000
K72.	Informatikai eszközök felújítása	
K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573
1.	Vízi-közmű vagyon felújítása (Vízű Közös Alapból)	5 820 573
2.	Nepomuki Szent János szobor felújítása	660 000
K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 256 661
K86.	Felhal. C. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államh. kívülre	
1.		
K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	
1.		
Felhalmozási kiadások összesen		86 960 190

17. melléklet

3/2020.(II. 14.) önkormányzati (Hídegség) rendelet indokolása
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 17.) rendelet ismételt módosítását a legutóbbi módosítás óta a központi költségvetésből érkezett kiegészítő támogatás és a Képviselő-testület határozatainak költségvetést érintő hatásai indokolják, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltakra is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati költségvetés főösszege 3 220 745 Ft-tal módosul, a főösszeg így 129 611 764 Ft.

Az Önkormányzat bevételeit többek között a 2019. év október-december hónapokra kapott bérkompenzáció, az Önkormányzat tervezetthez képest magasabb összegű adóbevételei, egy kártérítés pénzügyi teljesülése, és a központi költségvetésből kapott előleg növeli meg.

A kiadások módosulását részben az alacsonyabb összegű teljesítések, részben a fizetendő általános forgalmi adó összege befolyásolja.

A módosuló előirányzatokat tételesen, jelen indokolás melléklete tartalmazza.

A 2. §-hoz

A módosuló előirányzatok miatt az 1., a 2., és a 3. mellékletek megváltoznak.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Módosuló előirányzatok

Előző előirányzat	126 391 019
Módosított előirányzat	129 611 764

Változás	3 220 745
----------	-----------

Bevételek:

Bérkompenzáció 10-12 hó	B111	54 900
Egyéb működési célú támogatás (nemzetiségi önk.)	B16	34 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 633
Iparűzési adó bevétel	B351	264 868
Gépjárműadó bevétel	B354	177 417
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	637 466
Szolgáltatások ellenértéke	B402	248 000
Tulajdonosi bevételek	B404	80 205
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 661
Kiszámlázott Általános forgalmi adó	B406	92 124
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	350 000
Egyéb működési bevételek (Vízű elszámolás, egyéb)	B411	549 036
Ingatlan értékesítés(Vízű, Fertőboz)	B52	18 200
Egyéb kapott kamatok	B4082	51
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	696 184
Összes bevétel növekedés:		3 220 745

Kiadások:

Közvetített szolgáltatások	K335	5 100
Közüzem díjak	K331	-5 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	43 000
Egyéb szolgáltatások	K337	-43 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	23 187
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	300 000
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások	K334	-280 000
Üzemeltetési anyag	K312	-84 000
Szakmai anyag vásárlása	K311	64 000
Tartalékba helyezés	K513	3 197 558
Összes kiadás növekedés:		3 220 745

18. melléklet

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Műk. c. tám. államh. belülről	1419	1419	1478	1437	1437	1437	1438	1438	1782	1438	1438	1472	17633
2. Felhalmozási c. tám. államh. belülről									13357				13357
3. Közhatalmi bevételek			4515						5415			1082	11012
4. Működési bevételek	678	678	2976	678	678	678	678	678	678	678	678	2016	11772
5. Működési célú átvett pénzeszközök													
6. Felhalm. célú átvett pénzeszközök												18	18
7. Kötségv. maradvány igénybevétele, értékpapír	68276		6848									696	75820
8. Előző havi záró pénzmaradvány		67472	67349	71759	71454	71349	56586	41713	29294	34294	17595	14678	
9. Bevételek összesen:	70373	69569	83166	73874	73569	73464	58702	43829	50526	36410	19711	19962	129612
KIADÁSOK													
10. Személyi juttatások	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	1206	6629
11. Munkaadókat terhelő járulékok	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	142	1022
12. Dologi kiadások	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	707	16074
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	50	50	50	50	50	50	50	50	500	50	50	465	1465
14. Egyéb működési célú kiadások			187			150			2600			2601	5538
15. Beruházások			9000	200		12315	12315	12315		14582	2813	3398	66938
16. Felújítások	200	200	200	200	200	2393	2654	200	11162	2213	200	200	20022
17. Finanszírozási kiadások	681												681
18. Céltartalékok												52	52
19. Általános tartalék												11191	11191
20. Kiadások összesen:	2901	2220	11407	2420	2220	16878	16989	14535	16232	18815	5033	19962	129612
21. Egyenleg (havi záró):	67472	67349	71759	71454	71349	56586	41713	29294	34294	17595	14678	0	0

Működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlege

(adatok ezer forintban)

A 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi- kiadási előirányzatok mérlege			
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Műk.c. tám. államh. belülről	17 633	Személyi juttatások	6 629
Közhatalmi bevételek	11 012	Munkaadókat terh. járulékok	1 022
Működési bevételek	11 772	Dologi kiadások	16 074
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbe. juttatásai	1 465
		Egyéb műk. c. kiadások	5 538
Működési célú bev. össz.	40 417	Működési célú kiad. össz.	30 728
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.c. tám. államh. belülről	13 357	Beruházások	66 938
Felhalm.c. átvett pénzeszközök	18	Felújítások	20 022
Költségvetési maradvány, értékpapírr ígér	75 820	Finanszírozási kiadások	681
		Céltartalékok	52
		Általános tartalék	11 191
Felhalm. célú bev. össz.	89 195	Felhalm. célú kiad. össz.	98 884
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 612

19. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely egyrészről

Hidegség Község Önkormányzata (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.),
képviseli: Dévényi Zoltánné polgármester *(a továbbiakban: Önkormányzat)*;

másrészről

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.), képviseli: Völgyi Ferenc elnök *(a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat)* között

jött létre az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

A megállapodást az együttműködő felek a 2011. évi CLXXIX. Nemzetiségek jogairól szóló törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján kötik.

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról – jelen megállapodás alapján – a Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

A megállapodás szabályainak kialakítása

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

I. Általános rendelkezések

1. Felek megállapodnak, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a hivatal segítségével írásba foglalja.
2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláíratásáról, hitelesítéséről, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a hivatal gondoskodik.
3. Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges mértékben, de legalább havonta 16 órában, ingyenesen és igény szerint biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételeket (helyiségek, tevékenységhez szükséges tárgyi eszközök használata), valamint személyi feltételeket a hivatal munkaügyi állományából, a Hidegség, Petőfi S. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan épületein belül. E helyiség fűtésének, világításának költségeit az Önkormányzat átvállalja.
4. A nemzetiségi önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget.
5. A nemzetiségi önkormányzat egyéb rendezvényei megtartásához az Önkormányzat polgármesterével kell az igénylésre, használatra vonatkozóan egyeztetni, illetve megállapodni.
6. Az Önkormányzat és a hivatal ellátja a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
7. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, rendezvényeihez erkölcsi és anyagi támogatást adhat.

II. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

- 1.1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a jegyző által előkészített költségvetési határozat-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá. A Nemzetiségi Önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

- 2.1. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa megbízott pénzügyi ügyintéző) készíti elő.

3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

- 3.1.1. A költségvetés végrehajtása. A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el.
- 3.1.2. Kötelezettségvállalás rendje: A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
- 3.1.3. Pénzügyi ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző által írásban felhatalmazott személy írásban jogosult. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.
- 3.1.4. Szakmai teljesítésigazolás: A szakmai teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik. A kötelezettségvállalás alapján elvégzett teljesítés megtörténtét dokumentáltan igazolni kell. Meg kell győződni arról, a megrendelt eszközöket és készleteket leszállították-e, az átvétel igazolása és a nyilvántartásba vétel megtörtént-e, a teljesített szolgáltatás, illetve az elvégzett munka a kötelezettségvállalás tartalmának megfelel-e. A szakmai teljesítés

igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese jogosult.

- 3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítés a kiadások folyósítását, a bevételek beszedését megelőző gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítéskor meg kell győződni arról, hogy az előzetes kötelezettségvállalás vagy követelés jogos-e, a teljesítés igazolása megtörtént-e, az összeg, a kiállított számla számszakilag pontos-e. Az érvényesítőnek az összegszerűség mellett ellenőriznie kell a fedezet meglétét és az előírt alaki követelmények betartását. Érvényesítésre a jegyző által kijelölt, jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező hivatali alkalmazott jogosult.
- 3.1.6. Utalványozás: A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök, vagy az általa felhatalmazott képviselő-testületi tag jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlája

- 3.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját az Önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a hivatal végzi.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.

- 4.1.1. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről november 30-ig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást, vagyonkimutatást. A hivatal közreműködik a végrehajtásban.

4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

- 4.2.1. A hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.
- 4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles 8 napon belül a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági ügyintézésével megbízott nemzetiségi referens részére leadni.

- 4.2.3. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a nemzetiségi referens számára.

4.3. Egyéb rendelkezések

- 4.3.1. Az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodására.
- 4.3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem felel.
- 4.3.3. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és a nyilvántartásba vett adatok módosításával, továbbá az adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a nemzetiségi referens látja el, az erre okot adó tény felmerülését követően, haladéktalanul eljárva.

Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.

A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a Nemzetiségi Önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Az együttműködési megállapodást Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2020.(II. 4.) határozatával, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete .../2020. (II. ...) határozatával jóváhagyta.

Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 2019. október 30-án megkötött megállapodás hatályát veszti.

Hidegség, 2020. február ...

Hidegség, 2020. február ...

.....
Dévényi Zoltánné
polgármester

.....
Völgyi Ferenc
elnök

Utalványozási, ellenjegyzői és szakmai teljesítés igazolási joggal felruházott személyek:

1. Utalványozás: Völgyi Ferenc elnök, Horváth Tamás elnökhelyettes
2. Ellenjegyzés: Kovács Orsolya nemzetiségi referens
3. Érvényesítés: Kovács Orsolya nemzetiségi referens
4. Szakmai teljesítési igazolás: Völgyi Ferenc elnök, Horváth Tamás elnökhelyettes

20. melléklet

2020 évi szabadságolási ütemterv

Hidegség Község Önkormányzata

Munkavállaló neve/beosztása: Dévényi Zoltánné Polgármester

Előző évről áthozott szabadság napjainak száma: 3 Megállapított éves szabadságok száma: 39 nap

Hónapok/Napok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Január																															
Február																															
Március		x	x	x																											
Április						x	x	x	x					x	x	x	x														
Május																															
Június															x	x	x	x	x												
Július		x																													
Augusztus																															
Szeptember																															
Október																															
November																															
December												x											x					x	x	x	x