

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 rendeletervezetét jelen előterjesztéshez mellékeljük.

A költségvetési rendeletervezetben 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 rendeletervezethez 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 (papkert 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 rendezése 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, bérlő által leszámolt 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. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: 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.

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II. ...) 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 pénzeszközátadásokat 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 fő-összegét 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 32 637 466 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 14 135 140 Ft-ban;
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 045 000 Ft-ban;
 - a működési célú pénzeszközátadást 5 432 400 Ft-ban;
 - f) a céltartalékot 187 925 Ft-ban;
 - g) az általános tartalékot 6 806 956 Ft-ban;
 - h) a felhalmozási célú támogatást 13 765 374 Ft-banállapítja 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 intézményi pénzkötés 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 2019. 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 Zoltánné
polgármester

dr. Jakab Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Hidegség, 2020. február ...

dr. Jakab Zsolt
jegyző

(adatok forintban)

Bevételek		Összesen
I.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 404 600
1.	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 668 602
2.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 935 998
4.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
5.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	
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/	
II.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 765 374
1.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /központi költségvetési szervtől/	
3.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /fej. kez. előir. EU-s prog. és azok hazai társfin./	13 765 374
4.	B25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei államháztartáson belülről /önkorm. és költs. szerveiktől/	
III.	B3. Közhatalmi bevételek	8 261 000
1.	B311. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	27 000
2.	B34. Építményadó	250 000
3.	B34. Telekadó	4 200 000
4.	B351. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	1 750 000
5.	B354. Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000
6.	B355. Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
7.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek(talajterhelési díj, pótlék)	34 000
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	9 452 068
1.	B401. Készletértékesítés	
2.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevételek/	1 295 000
3.	B402. Szolgáltatások ellenértéke /egyéb szolgáltatásokból származó bevételek/	
4.	B404. Tulajdonosi bevételek /tárgyi eszközök haszonbérbeadásából származó bevételek/	6 142 573
5.	B404. Tulajdonosi bevételek /önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék/	
6.	B404. Tulajdonosi bevételek /egyéb részesedések után kapott osztalék/	
7.	B405. Ellátási díjak /szociális étkezők/	
8.	B405. Ellátási díjak /óvodai étkezők/	
9.	B405. Ellátási díjak /iskolai étkezők/	
10.	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 009 495
11.	B407. Általános forgalmi adó visszatérülés	
12.	B408. Kamatbevételek /pénzeszközök után kapott kamat/	
13.	B410. Egyéb működési bevételek /biztosító által fizetett kártérítés/	
14.	B410. Egyéb működési bevételek /egyéb bevételek/	5 000
V.	B5. Felhalmozási bevételek	
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 pénzeszközátvétel
VIII. B8. Finanszírozási bevételek		10 798 386
1.	B8121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése /befektetési jegyek/
2.	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
3.	B816.	Központi irányítószervi támogatás
Összes bevétel a központi irányítószervi támogatás (B816) nélkül		59 681 428

(adatok forintban)

Kiadások			Összesen
I. Kf. 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			14 135 140
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /trodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	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.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 630 000
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000
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 pénzbeni juttatásai			2 045 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	
2.	K42.	Egyéb pénzbeni 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 pénzbeni juttatásai/BURSA támogatás/	
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	
8.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	2 045 000
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			12 427 281
1.	K502.	Eivonások és befizetések	
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költség. szervek/	4 025 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	677 400
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	730 000
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /háztartások/	
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről /egyéb vállalkozások/	
9.	K512.	Általános tartalék	6 806 956

11.	K512.	Céltartalék /víz-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 irányításos szervei támogatás (K915.) nélkül			59 681 428

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingtatlanok beszerzése	
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.	Ingtatlanok felújítása	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 vagyon 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 pénzeszköztartás		Összesen
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 702 400
1.	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	781 000
2.	Tündérrózsa óvoda fenntartása (óvoda, gyermek, szoc. étkezés)	2 744 000
3.	Sopron Környéki Összevont Orvosi Ügyelethez hozzájárulás	257 400
4.	Rendőrség támogatása (Közbiztonságért Alapítvány támogatása)	20 000
5.	Hozzájárulás gyermekjóléti feladatokhoz, egyéb	400 000
6.	Tűzforrás fesztivál támogatása	500 000
K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	730 000
1.	Szent András pályázat támogatása 2017-2018 évi támogatása	500 000
2.	Hidegségi Tűzoltóegyesület támogatása	50 000
3.	Civilek a Fertőtájéért 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		5 432 400

5. melléklet a 2/2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret		Összesen (fő)
I.	Hidegség 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

**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	
Tűzoltószerter 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 Közüzemi 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 Közüzemi 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 ÁHTkivülre		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	
Gyermekjóléti 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, időseknapja, 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 (tisztítószeres, hajtó és kenőanyag, munkaruha)	500 000	
K33 Szolgáltatási kiadások		3 108 000
K331 Közüzem díjak (víz, gáz, villany) régi posta, közút, egyéb	400 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolg.		
traktor javítás	200 000	
korlát, pad javítás	50 000	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Települési főépítész feladat ell.	200 000	
K337 Egyéb szolgáltatások		
szúnyoggyérítés	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 Különbéle 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 kisértékű 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 névelmi 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 Különbéféle 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 méltánylást 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 Közüzemi 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 Közüzemi 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

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	14 135
Működési c. átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzb. juttatásai	2 045
		Egyéb műk. c. kiadások	5 432
Működési célú bev. össz.	35 118	Működési célú kiad. össz.	32 637
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	6 807
Felhalm. célú bev. össz.	24 563	Felhalm. célú kiad. össz.	27 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 681	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 681

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
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			4130	6115					4131	7650			13765
3. Közhatalmi bevételek													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. Költség. maradvány igénybevétele	10798												10798
8. Előző havi záró pénzmaradvány	12998	9073	8044	10446	16432	15403	7394	4841	3812	6414	12935	11476	
9. Bevételek összesen:		11273	14826	18761	18632	17603	9594	7041	10143	16264	15135	13681	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	1178	1178	1178	1178	1178	1178	1178	1177	14135
13. Ellátottak pénzbeli jutt.	100	100	100	100	100	100	100	100	600	200	100	345	2045
14. Egyéb működési célú kiadások			250			2154						3278	5432
15. Beruházások			1942			4826	1524				260		6860
16. Felújítások	1041	1041		141	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	1041	12493
17. Finanszírozási kiadások	696												696
18. Céltartalékok												188	188
19. Általános tartalék												6807	6807
20. Kiadások összesen:	3925	3229	4380	2329	3229	10209	4753	3229	3729	3329	3659	13681	59681
21. Egyenleg (havi záró):	9073	8044	10446	16432	15403	7394	4841	3812	6414	12935	11476	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. vál. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen			
				2020.	2021.	2022.	2023. után				
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				
1.	GINOP 7-1.6-16-2017-00003	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			

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			-
Kistéleptülések 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

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

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 fennmaradjon 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

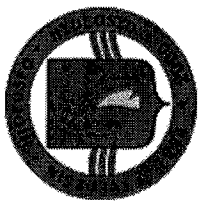
Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

Az Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elkészítése

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. Így „nemleges” közbeszerzési terv elkészítését javasoljuk.



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

Hidégség 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. Árbeszerzés	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	-	-	-	-	-
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-

Hidégség, 2020. február 4.

.....

Dévényi Zoltánné
polgármester

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

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

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

A módosuló előirányzatok jegyzékét és a rendelet-tervezetet mellékeljük.

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

Előző előirányzat	126 391 019
Módosított előirányzat	129 611 764

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

Bevételek:

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

Összes bevétel növekedés: 3 220 745

Kiadások:

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

Összes kiadás növekedés: 3 220 745

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II. 4.) 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 126 611 764 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

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.

dr. Jakab Zsolt
jegyző

1. melléklet a 3/2020.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

(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 gyermekékeztetési 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 haszonbérbeadásából 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 pénzeszközátvétel	

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		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 /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	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.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 559 900
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	
8.	K333.	Bérelti 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 pénzbeni juttatásai		1 465 000
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 pénzbeni 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 belülről /központi költségvetési szervek/	
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 857 000
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	677 400
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szervezetek/	
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. Kívülről /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 irányítószerzői támogatás (K915.) nélkül			129 611 764

11

3. melléklet a 3/2020.(II. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 2/2019.(II. 17.) önkormányzati rendelethez

(adatok forintban)

Felhalmozási célú költségvetés		Összesen
K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 004 113
1.	Hidegség belterület 134/1 hrsz. Vásárlása	9 000 000
2.	GINOP-7.1.6-16-2017-00003 Fertőtáj 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.	Ingatlanok 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 vagyron felújítása (Vízmű 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

"

2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusz- tus	szept- tember	októ- ber	novem- ber	decem- ber	össze- sen
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			4515						13357				13357
3. Közhatalmi bevételek									5415			1082	11012
4. Működési bevételek	678	678	2976	678	678	678	678	678	678	678	678	2016	1772
5. Működési célú átvett pénzeszközök												18	18
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												696	75820
7. Költség. maradvány igénybevétele, értékpapír	68276		6848										
8. Előző havi záró pénzmardvány		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	48815	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 pénzb. 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, értékpapáir 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

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

A hidegségi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására megkötött megállapodás felülvizsgálata

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 telefonhasználati 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 összeférhetlenségi, 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 megállapodást legutóbb az októberi választásokat követően vizsgáltuk felül. Az akkor jóváhagyott megállapodásban foglaltakhoz képest nem javasolunk tartalmi módosítást.

A megállapodás hatályos szövegét mellékeljük.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely egyrészről

Hidegség Község Önkormányzata (székhely: 9491 Hidegség, Petőfi S. u. 1.),
képviseli: Kovács István 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 vagyonneveléssel 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 szervezeti 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 győződnie 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 beszédését megelőző gazdálkodási tevékenység. Az érvényesítéskor meg kell győződnie

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. Vagyon- 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 92/2019.(X. 29.) határozatával, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Hidegség Képviselő-testülete 37/2019. (X. 25.) határozatával jóváhagyta.

Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a 2019. február 12-én megkötött megállapodás hatályát veszti.

Hidegség, 2019. október 30.

Hidegség, 2019. október 30.

.....
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

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

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 (képviseelő-testület) határozza meg.

A polgármestert szabadsága ideje alatt az alpolgármester helyettesíti.

A polgármester 2019. évben az időarányosan járó 9 nap szabadságából 6 napot vett ki. A 2019. évről áthozott szabadság így 3 nap. A 2020. évre a polgármester által előkészített szabadságolási ütemtervet mellékeljük.

