J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Szolgáltatóház 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Pásztory Csongor alpolgármester, Bagó Jánosné, Takács Viktor, képviselő. Grunda János igazolatlanul van távol.

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét. Megállapítja, hogy a testületből 4 fő jelent meg az ülésen. A testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.
Wágner Antal polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását az ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletéről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
2.) Előterjesztés a kamera rendszer karbantartási szerződéséről, rendszer bővítéséről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
3.) Előterjesztés falugondnoki szolgálat nyitva álló egyéb helységről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
4.) Maráth János kérelme
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
5.) Egyebek
6.) Jegyzői észrevétel (zárt ülés)

Első napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletéről

Wágner Antal polgármester ismertette az előterjesztést. (3. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletet:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V.30.) rendeletét
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi (4. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása
Előterjesztés a kamera rendszer karbantartási szerződéséről, rendszer bővítéséről

Wágner Antal polgármester ismertette a szerződés tervezetet. (5. sz. melléklet)
Elmondja, hogy a településen már kiépült a kamera rendszer, azonban a karbantartása nem megoldott. Fontos a rendszer időszakos karbantartása, valamint a megépült játszótér bekamerázása is szükséges. Ezzel megelőzhetjük a deviáns magatartásúak rongálását.

Takács Viktor képviselő: Egyetértek a polgármester javaslatával, mert visszatartó erejű, ha látják, hogy be van kamerázva a játszótér.

Bagó Jánosné képviselő: Valóban, észszerű, ha ki van építve a kamera rendszer, bővítsük a kamerák számát és legyen egy berendezés a játszótérre is.

Pásztory Csongor alpolgármester: Természetesen egyetértek a rendszer bővítésével és a karbantartási szerződés megkötésével.

Wágner Antal polgármester: A bővítésre kértünk árajánlatot, ha megkapjuk, ismertetem a képviselőkkel. Kérem, döntsünk a karbantartási szerződésről.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2022. (V.30.) Kt. határozata
a kamera rendszer karbantartási szerződéséről, rendszer bővítéséről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kamerarendszer karbantartására vonatkozó szerződés tervezetet.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2022. június 1. napjától karbantartási szerződést köt Jankovics Norbert egyéni vállalkozóval (7900 Szigetvár Szent István ltp. 17/1. I. em. 16. ajtó) az önkormányzati kamera rendszer karbantartására vonatkozóan, a szerződés tervezet szerinti tartalommal.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2022. június 1.

Harmadik napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés falugondnoki szolgálat nyitva álló egyéb helységről

Wágner Antal polgármester ismertette az előterjesztést. (6. sz. melléklet)
Elmondja, hogy a Kormányhivatal Szociális Osztálya ellenőrzése során kifogásolta, hogy az önkormányzat épülete, mely a falugondnoki szolgálat székhelye, nem felel meg a mozgáskorlátozottakról szóló törvénynek. Nincs feljáró, küszöbök vannak az ajtóknál, nincs mozgáskorlátozotti WC. Javasolja, hogy a Rákóczi u. 40. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló Szolgáltatóház legyen kijelölve a falugondnoki telephelynek, mert az épület megfelel az előírásoknak.

Pásztory Csongor alpolgármester: Ez volna az észszerű, mert az épület valóban megfelel mindennemű mozgáskorlátozotti elvárásnak.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2022. (V.30.) Kt. határozata

Falugondnoki szolgálat nyitva álló egyéb helyiségről

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést. Képviselő-testület döntött arról, hogy a Hetvehely Község Önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat működési engedélyében nyitva álló egyéb helyiségként a 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40. ingatlan bejegyzésre kerüljön.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, jelen döntés MŰKENG rendszerben történő bejelentésére.

Felelős: Wágner Antal polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

Negyedik napirendi pont tárgyalása
Maráth János kérelme

Wágner Antal polgármester ismertette a kérelmet. (7. sz. melléklet)

Pásztory Csongor alpolgármester: Maráth János megkeresett azzal a kéréssel, hogy a temető feletti területen áll a tulajdonukba lévő kettő darab nagy fa, mely megközelítése csak a temetőn keresztül lehetséges. A fák elöregedtek és ki kellene vágni. Javasolja, hogy a képviselő- testület adjon lehetőséget a család részére a temetőn keresztül való megközelítéshez.

Wágner Antal polgármester: Valóban így van. Köszönettel tartozunk a család felé, mert a területüket méltányos áron eladták az önkormányzatnak a temető bővítéséhez. Ezzel komoly megtakarítást ért el az önkormányzat, mert a másik mellette lévő területet tízszer akkora összegért adták volna az önkormányzatnak.

Takács Viktor képviselő: Támogatom a kérést, mert más felől valóban nem lehet megközelíteni.

Bagó Jánosné képviselő: Támogatom a kérést, mert korrektek voltak az önkormányzat felé.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2022. (V.30.) Kt. határozata
Maráth János részére úthasználati jog biztosításáról

Hetvehely Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Maráth János kérelmét, és úgy határozott, hogy a kérelemben foglaltakat támogatja. A fák kivágásához a temetőn keresztül történő megközelítést engedélyezi.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Ötödik napirendi pont tárgyalása:
Egyebek

Wágner Antal polgármester:
-Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, 2022. június 3-án gyermeknapot tart sz önkormányzat, melyre a meghívókat kiküldtük, de azért szóban is jelzem a gyermeknap megtartását. Vásároltunk egy hot-

dog sütőt, mellyel készítünk a gyermekek számára ételt. Természetesen gyermek programokat is szervezett a közművelődési szakemberünk, mely biztosan tetszeni fog a gyerekeknek.
- Kért a Képviselő-testület árajánlatot a hivatal fűtés javítására, mert a télen rettenetesen hideg volt az épület. Rosszak az ablakok, a födém és még sorolhatnám a problémákat.

Bagó Jánosné képviselő: Javaslom, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a hivatalt költöztessük át a szolgáltatóházba, mert jelenleg üresen áll. Nem kellene saját forrásból felújítani az öreg épületet. Így megtakaríthatnánk néhány millió Ft-ot.

Wágner Antal polgármester: Valóban jó ötlet, mert már évekkel ez előtt is terveztük ezt a megoldást, de akkor még szociális intézmény működött az épületben. Az is igaz, hogy sok pénzt takaríthatunk meg ezzel a lehetőséggel.

Pásztory Csongor alpolgármester: A volt óvónőnk lakása üresen áll, abban lehetne kialakítani az irattárat addig, amíg nem nyerünk pályázaton a jelenlegi hivatal felújítására. Erre még térjünk vissza, mert jónak tartom az ötletet.
Kérdést tesz fel a polgármesternek, hogy Abaligeti iskola megkereste az önkormányzatunkat gyermekétkeztetés ügyben. Történt e már az ügyben előrelépés.

Wágner Antal polgármester: Válaszában elmondja, hogy volt megkeresés, de Abaliget részéről újabb kérés volt, hogy az ebéd szállítást módosítsuk napi háromszori étkezésre. Ez újabb számítást igényel. A következő Képviselő-testületi ülésre kértem Abaliget polgármesterét, hogy tiszteljen meg bennünket a jelenlétével, hogy a részleteket meg tudjuk beszélni.

Erős Andrea iskolaigazgató: Kéri a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati tulajdonban álló kettő darab használaton kívüli gázkazánt az iskola helységéből szállítsa el az önkormányzathoz.

Takács Viktor képviselő: Javaslom, hogy vashulladéknak értékesítse az iskola, és így gyermekek részére lesz egy kis pénz a nyári üdüléshez.

Pásztory Csongor alpolgármester: Jónak tartom az ötletet, kérem selejtezze le az önkormányzat, mert már nem építhető vissza fűtés céljára.

Hatodik napirendi pont tárgyalása:
Jegyzői észrevétel (zárt ülés)

Polgármester a következő napirendi pontnál zárt ülést rendelt el, melyről külön jegyzőkönyv készült.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.00 perckor bezárta.

Kmf

Wágner Antal
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30-án 17.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Wágner Antal polgármester .....

Pásztory Csongor alpolgármester .....

Bagó Jánosné képviselő .....

Grunda János képviselő .....

Takács Viktor képviselő .....

Dr. Tóth Sándor jegyző .....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető .....

Meghívottak:

NÉV	ALÁÍRÁS
Nagy Andrea	
ERŐS ANDREA	

HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Tel: +36-73/578-528
E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2022. május 30-án 17.00 órakor** a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1. **Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletéről**
   Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
2. **Előterjesztés a kamera rendszer karbantartási szerződéséről, rendszer bővítéséről**
   Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
3. **Előterjesztés falugondnoki szolgálat nyitva álló egyéb helyiségről**
   Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
4. **Maráth János kérelme**
   Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
5. **Egyebek**
6. **Jegyzői észrevétel (zárt ülés)**

Hetvehely, 2022. május 23.

Hetvehely Község Képviselő-testülete

Wágner Antal
polgármester

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(.....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési beszámolóját

172.363.119 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

180.127.499 Ft *tényleges* bevétellel,
152.260.175 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített **mérlegét 651.781.974 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást
27.867.324 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:
22.263.982 Ft személyi jellegű kiadással,
2.032.138 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
30.262.462 Ft dologi jellegű kiadással,
37.727.935 Ft egyéb működési célú kiadással,
27.496.833 Ft intézményfinanszírozással,
336.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
2.760.819 Ft előfinanszírozással
15.129.618 Ft beruházások
5.537.388 Ft felújítási kiadással
fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2021. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 10. melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a rendelet 3. melléklete, maradvány kimutatását a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
A 7. melléklet tartalmazza a rovatrend szerinti teljesítést.

8. §

Az önkormányzat mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat pénzeszközátadására vonatkozó kimutatását 9. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11.§

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12.§

Az önkormányzat intézményének 2021. évi külön kimutatott adatai a 11. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

Wágner Antal
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Hetvehely községben 2022. május ..... napján ..... órakor került kihirdetésre.

dr. Tóth Sándor
jegyző

1.sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfogalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 020 445	71 341 142	71 341 142	100%	**K1 Személyi juttatások**	**20 582 371**	**23 943 779**	**22 263 982**	**93%**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 676 302	41 676 302	43 251 130	104%	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok**	**2 376 091**	**2 106 977**	**2 032 138**	**96%**
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**110 696 747**	**113 017 444**	**114 592 272**	**101%**	**K3 Dologi kiadások**	**23 928 340**	**31 286 708**	**30 262 462**	**97%**
B3 Közhatalmi bevételek	**3 470 000**	**3 470 000**	**3 943 894**	**114%**	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**4 042 360**	**1 440 286**	**336 000**	**23%**
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 634 761	117%	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	**80%**
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	2 220 955	111%	- ebből tartalék	11 909 087	7 918 894		
- Gépjárműadó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevétlek	70 000	70 000	88 178	126%					
B4 Működési bevételek	**8 320 491**	**8 320 491**	**6 333 598**	**76%**					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**18 750**	**18 750**	100%					
Működési bevételek mindösszesen:	**122 487 238**	**124 826 685**	**124 888 514**	**100%**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**102 848 479**	**105 863 393**	**92 622 517**	**87%**
	122 487 238	**133 538 905**	**138 583 727**			122 337 933	126 893 465	113 289 523	

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**0**	**8 712 220**	**13 695 213**		**K6 Beruházások**	**13 589 000**	**15 129 618**	**15 129 618**	**100%**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**		**K7 Felújítások**	**5 900 454**	**5 900 454**	**5 537 388**	**94%**
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök					**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás**				
B8 Finanszírozási bevételek	**36 607 349**	**38 824 214**	**38 824 214**		**K9 Finanszírozási kiadások**	**36 756 654**	**45 469 654**	**38 970 652**	**86%**
- likvidítási célú hitelek	**8 713 000**	**8 713 000**	**8 713 000**						
- előző évi pézmaradvány igénybevétele	**27 894 349**	**30 111 214**	**30 111 214**	**100%**					
- államháztartáson belüli megelőlegezés			**2 719 558**						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**36 607 349**	**38 824 214**	**41 543 772**	**107%**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**56 246 108**	**66 499 726**	**59 637 658**	**90%**

Bevételek összesen	**159 094 587**	**172 363 119**	**180 127 499**	**105%**	**Kiadások összesen:**	**159 094 587**	**172 363 119**	**152 260 175**	**88%**

Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele			6 389 257
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa			367 503
Mind összesen:			186 884 259

3.sz. melléklet

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 020 445	71 341 142	71 341 142	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 676 302	41 676 302	43 251 130	104%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**110 696 747**	**113 017 444**	**114 592 272**	**101%**
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		**8 712 220**	**13 695 213**	
B3 Közhatalmi bevételek	**3 470 000**	**3 470 000**	**3 943 894**	**114%**
- Jövedelemadók	0	0	0	
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 634 761	117%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	2 220 955	111%
- Gépjárműadó	0	0	0	######
- Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	88 178	126%
B4 Működési bevételek	**8 320 491**	**8 320 491**	**6 333 598**	**76%**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**18 750**	**18 750**	**100%**
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	
- kölcsön visszatérülés	**0**			
B8 Finanszírozási bevételek	**8 713 000**	**8 713 000**	**8 713 000**	**100%**
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**27 894 349**	**30 111 214**	**32 830 772**	**109%**
Költségvetési bevételek összesen:	**159 094 587**	**172 363 119**	**180 127 499**	**105%**

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	**20 582 371**	**23 943 779**	**22 263 982**	**93%**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**2 376 091**	**2 106 977**	**2 032 138**	**96%**
K3 Dologi kiadások	**23 928 340**	**31 286 708**	**30 262 462**	**97%**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4 042 360**	**1 440 286**	**336 000**	**23%**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	**80%**
- ebből tartalék	11 909 087	**7 918 894**		
K6 Beruházások	**13 589 000**	**15 129 618**	**15 129 618**	**100%**
K7 Felújítások	**5 900 454**	**5 900 454**	**5 537 388**	**94%**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**			
K9 Finanszírozási kiadások	**36 756 654**	**45 469 654**	**38 970 652**	**86%**
Kiadások összesen:	**159 094 587**	**172 363 119**	**152 260 175**	**88%**

4.sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Hetvehely Község Önkormányzata		25 294 204	2 573 120	27 867 324
Összesen:	**0**	**25 294 204**	**2 573 120**	**27 867 324**

Szabad pénzmaradvány	**2 573 120**	**0**

5.sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0									134 749										0	0	134 749
013320	Köztemető fenntartás és működtetés												25 400												25 400
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0		4 201 353										0	0	4 201 353
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	69 020 445	71 341 142	71 341 142																		2 719 558	69 020 445	71 341 142	74 060 700
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			31 377 700							0											30 111 214	0	0	61 488 914
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			10 173 429									10										0	0	10 173 439
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																								0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások						13 695 213																		13 695 213
066010	Zöldterületkezelés												3										0	0	3
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			700 001									1 485 555			18 750									2 204 306
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										0		292 598										0	0	292 598
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										0		47 013										0	0	47 013
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			1 000 000																					1 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																						0	8 713 000	8 713 000
107055	Falugondnoki szolgáltatás												7												7
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							3 470 000	3 470 000	3 943 894			147 000										3 470 000	3 470 000	4 090 894
	Összesen :	*69 020 445*	*71 341 142*	*114 592 272*	*0*	*0*	*13 695 213*	*3 470 000*	*3 470 000*	*3 943 894*	*0*	*0*	*6 333 598*	*0*	*0*	*18 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 830 772*	*72 490 445*	74 811 142	*180 127 499*
	Mindösszesen:	*69 020 445*	*71 341 142*	*114 592 272*	*0*	*0*	*13 695 213*	*3 470 000*	*3 470 000*	*3 943 894*	*0*	*0*	*6 333 598*	*0*			*0*			*0*	*0*	*32 830 772*	*72 490 445*	*74 811 142*	*180 127 499*

6.sz melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
011130	Önkormányzati jogalkotás			5 482 467			191 149			526 911						290 000			498804									0	0	9 989 331
013320	Köztemető fenntartás, működtetés									824 601																		0	0	824 601
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									579 712									25 959									0	0	4 606 671
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									4 411						46 790											2 760 819	0	0	2 812 020
018030	Támogatási célú elszámolások															24 796 445											27 496 833	0	0	52 293 278
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			9 810 544			765 538			425 133									27 940									0	0	11 029 155
349668	Közutak, hidak üzemeltetése																											0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																											0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások									116 812												2 219 938								3 336 750
064010	Közvilágítás									483 331																		0	0	483 331
066010	Zöldterület kezelés									325 503																		0	0	1 325 503
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			418 500			64 870			9 620 136									14 347 936									0	0	24 451 442
072111	Háziorvosi alapellátás									491 846						12 547 700												0	0	13 039 546
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									701 350						47 000														748 350
074031	Család és nővédelmi eü gondozás			2 697 448			405 705			319 844																		0	0	3 422 997
074040	Fertőző betegségek megelőzése									14 600																				14 600
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									287 564																		0	0	2 287 564
082044	Könyvtári szolgáltatások			300 000			41 856																					0	0	341 856
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									625 073																				625 073
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			167 600			25 978			030 847									228 979									0	0	1 453 404
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								514 140																		0	0	514 140
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																					3 317 450						0	0	3 317 450
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			3 387 423			537 042			880 460																		0	0	5 804 925
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									490 188			336 000															0	0	826 188
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*			*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	8 713 000	*0*	8 713 000
	Kiadások összesen:	**0**	**0**	**22 263 982**	**0**	**0**	**2 032 138**	**0**	**0**	**39 262 462**	**0**	**0**	**336 000**	**0**	**0**	**37 727 935**	**0**	**0**	**15 129 618**	**0**	**0**	**5 537 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 970 652**	**0**	**0**	**152 260 175**

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 634 342	*12 672 934*	*12 672 934*	***100%***
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	16 154 170	18 274 600	18 274 600	***100%***
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	37 961 933	*33 072 954*	*33 072 954*	***100%***
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	***100%***
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		4 800 864	4 800 864	***100%***
B116	Elszámolásból származó bevételek		249 790	249 790	***100%***
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	41 676 302	*41 676 302*	*43 251 130*	***104%***
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson bel.***	**110 696 747**	**113 017 444**	**114 592 272**	***101%***
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 712 220	**13 695 213**	***157%***
B2	***Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről***	**0**	**8 712 220**	**13 695 213**	***157%***
B31	Jövedelemadók			0	***0%***
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 400 000	*1 400 000*	*1 634 761*	***117%***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	2 000 000	*2 000 000*	*2 220 955*	***111%***
B354	Gépjárműadó	0		0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	88 178	***126%***
B3	***Közhatalmi bevételek***	**3 470 000**	**3 470 000**	**3 943 894**	***114%***
B401	Készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*		*********
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	*3 000 000*	*1 583 493*	***53%***
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	*4 500 000*	*2 918 912*	***65%***
B404	Tulajdonosi bevételek	0	*0*	*171 318*	*********
B405	Ellátási díjak	0	*0*		*********
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 391	*820 391*	*1 099 531*	***134%***
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	*100*	*30*	***30%***
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	*0*	*292 508*	*********
B411	Egyéb működési bevételek	0		*267 806*	*********
B4	***Működési bevételek***	**8 320 491**	**8 320 491**	**6 333 698**	***76%***
B52	*Ingatlanok értékesítése*	0	0	0	*********
B5	***Felhalmozási Bevételek***		**0**	**0**	*********
B65	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*		*18 750*	*18 750*	***100%***
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	**0**	**18 750**	**18 750**	***100%***
B8112	Likvidítási célú hitelek	8 713 000	8 713 000	8 713 000	***100%***
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	27 894 349	30 111 214	30 111 214	***100%***
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	*0*	*2 719 558*	*********
B8	***Finanszírozási bevételek***	**36 607 349**	**38 824 214**	**41 543 772**	***107%***
	Összes bevétel	**159 094 587**	**172 363 119**	**180 127 499**	***105%***
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 945 495	*15 283 151*	*15 283 151*	***100%***
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés	0	*0*	*0*	
K1106	Jubileumi jutalom	0	*0*	*0*	
K1107	Béren kívüli juttatás	400 000	*400 000*	*173 913*	***43%***
K1108	Ruházati költségtérítés	0	*0*	*0*	*********
K1109	Közlekedési költségtérítés	538 476	*0*	*0*	*********
K1110	Egyéb költségrérítések	0	*0*	*0*	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		*800 000*	*224 451*	***28%***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 670 400	*5 382 789*	*5 382 789*	***100%***
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	*2 028 000*	*1 149 839*	***57%***
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 028 000	*49 839*	*49 839*	***100%***
K1	***Személyi juttatások összesen***	**20 582 371**	**23 943 779**	**22 263 982**	***93%***
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 376 091	*2 106 977*	*1 954 616*	***93%***
K24	- Egészségügyi hozzájárulás (táppénz)			*16 526*	***0%***
K27	- Személyi jövedelemadó	0	*0*	*60 996*	***0%***
K2	***Mkaadókat terh.jár.***	**2 376 091**	**2 106 977**	**2 032 138**	***96%***
K311	Szakmai anyag	260 160	260 160	19 943	***8%***
K312	Üzemeltetési anyag	4 549 715	6 569 332	6 569 332	***100%***
K31	***Készletbeszerzés***	**4 809 875**	**6 829 492**	**6 589 276**	***96%***
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000	335 000	321 218	***96%***
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	220 000	268 013	266 567	***99%***
K32	***Kommunikációs szolg.***	**400 000**	**603 013**	**587 785**	***97%***
K331	Közüzemi díjak	3 075 000	3 056 613	2 759 569	***90%***
K332	Vásárolt élelmezés	424 080	524 080	514 140	***98%***
K333	Bérleti és lízingdíj	155 000	308 874	301 724	***98%***
K334	Karbantartási szolg.	807 450	791 308	791 308	***100%***
K335	Közvetített szolgáltatások	3 620 000	3 402 284	3 016 672	***89%***
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	60 000	393 016	374 629	***95%***
K337	Egyéb szolgáltatás	6 536 878	10 056 387	10 056 387	***100%***
K33	***Szolgáltatási kiadások***	**14 678 408**	**18 532 562**	**17 814 429**	***96%***
K341	Kiküldetés				*********
K342	Reklám és propaganda	94 000	94 000	79 975	***85%***
K34	***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások***	**94 000**	**94 000**	**79 975**	***85%***
K351	Működési célú előzet.áfa	3 521 057	4 494 678	4 476 612	***100%***
K352	Fizetendő áfa	375 000	375 000	374 663	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				*********
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	357 963	339 723	***95%***
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	**3 946 057**	**5 227 641**	**5 190 998**	***99%***
K3	***Dologi kiadások összesen***	**23 928 340**	**31 286 708**	**30 262 462**	***97%***
K48	Települési támogatás	4 042 360	1 440 286	336 000	***23%***
K4	***Ellátottak Pénzbeli Juttatásai***	**4 042 360**	**1 440 286**	**336 000**	***23%***
K502	Elvonások és befizetések	3 038 000	331 847	46 790	***14%***
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	22 172 230	22 142 230	20 988 473	***95%***
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				***0%***
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	14 800 000	16 692 672	16 692 672	***100%***
K513	Tartalék	11 909 087	7 918 894		***0%***
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	**51 919 317**	**47 086 643**	**37 727 935**	***80%***
K61	Immateriális javak beszerzése				*********
K62	Ingatlanok beszerzése				*********
K63	Informatikai eszközök beszerzése				*********
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 700 000	11 918 293	11 918 293	***100%***
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 889 000	3 211 325	3 211 325	***100%***
K6	***Beruházások***	**13 589 000**	**15 129 618**	**15 129 618**	***100%***
K71	Ingatlanok felújítása	4 646 026	4 646 026	4 360 148	***94%***
K74	Felújítási ÁFA	1 254 428	1 254 428	1 177 240	***94%***
K7	***Felújítások***	**5 900 454**	**5 900 454**	**5 537 388**	***94%***
K9111	*Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök*		0	0	*********
K9112	*Rövid lejártú hitelek kölcsönök*	0	8 713 000	8 713 000	***0%***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 760 819	2 760 819	2 760 819	***100%***
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	33 995 835	33 995 835	27 496 833	***81%***
K9	***Finanszírozási kiadások***	**36 756 654**	**45 469 654**	**38 970 652**	***86%***
	Összes kiadás	**159 094 587**	**172 363 119**	**152 260 175**	***88%***

8. sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021.évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	**Beruházások**	**10 700 000**	**11 918 293**	**11 918 293**	100%
	Konyha pályázat				######
	Óvoda pályázat				######
	VP pályázat			10 700 000	######
	Helyi identitás Bükkösd			97 281	######
	Tisztelet az időseknek			500 305	######
	Egyéb, pályázatra nem elszámolható beruházások			620 707	######
					######
					######
					######
					######
2	**Felújítás**	**4 646 026**	**4 646 026**	**4 360 148**	94%
	Petőfi utca felújítása				######
	Kultúrház felújítása			1 441 732	######
	Konyha pályázat			2 612 166	######
	Egyéb			306 250	######
		15 346 026	**16 564 319**	**28 196 734**	170%
	Mindösszesen:	**15 346 026**	**16 564 319**	**28 196 734**	170%

9.sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	47 085 643	37 727 935	80%
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
		51 919 317	**47 085 643**	**37 727 935**	80%
					######
7.	Egyéb működési célú kiadások	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	80%
	Mindösszesen:	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	80%

10.sz. melléklet

Hetvehely
Község Önkormányzata

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG száma	COFOG megnevezése	Teljes munka-idős	Részmunkaidős fő	Részmunkaidős óra	Részmunkaidős átlag	Eredeti	Mód.	Telj.
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	**5,00**				**5,00**	5,00	5,00
Közalkalmazottak									
		Önkormányzat							
1.	066020	Város és Községgazdálkodás	0,00				**0,00**		
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	**0,00**		
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				**0,00**		
		Önkormányzat összesen:	**1,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
		Közalkalmazottak összesen:	**1,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Közfoglalkoztatottak									
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**9,00**				**9,00**	**11,00**	**11,00**
		Közfoglalkoztatottak összesen:	**9,00**	**##**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**11,00**	**11,00**
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	**15,00**	**0**	**0**	**0,00**	**15,00**	**17,00**	**17,00**
Engedélyezett létszám összesen:									
		Hetvehely Község Önkormányzata	6,00				6,00	6,00	6,00
		Engedélyezett létszám összesen:	**6,00**	**0**	**0**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	9,00				9,00	11,00	11,00
		Létszám összesen:	15,00	0	0	0,00	**15,00**	**17,00**	**17,00**

11.sz. melléklet

Hetvehelyi Szociális Központ 2021.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Kiadások			2021			Bevételek összesen:	2021		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	15 040 137	15 026 342	14 903 256	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 750 410	2 750 410	2 290 338	Egyéb működési célú ÁH belülről	1 771 942	1 771 942	1 814 600
		Dologi kiadások	23 242 000	23 209 249	19 345 817	Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	6 389 257
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	3 038 000	2 988 000		Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	**8 771 942**	**8 771 942**	**8 203 857**
	Felhalmozás	**Összesen:**	**44 070 547**	**43 974 001**	**36 539 411**	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		180 476	180 476	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányitószervi támogatás	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	**0**	**180 476**	**180 476**	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 302 770	1 386 700	1 386 700
						Felhalm.bev.össz.	**1 302 770**	**1 386 700**	**1 386 700**
						Központi, irányítószervi támogatás	33 995 835	**33 995 835**	**27 496 833**
	Kiadások összesen:		**44 070 547**	**44 154 477**	**36 719 887**	**Bevételek összesen:**	**44 070 547**	**44 154 477**	**37 087 390**
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	5,00	0,00		**0**	**0**	**0**

12.sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, éven túli kötelezettségek éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2020. év végéig	2021	2022	2023
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
			2022 terv	
Fejlesztési kiadások		Összesen	eredeti	módosított
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**

13.sz. melléklet

Intézmény törzsszáma: 331779 Intézmény neve: HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

lecember

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 902 279	69 482 958	1 006,67
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	60 000	5 730 417	9 550,70
Függő követelések	L/6	1 207 583	-1 207 583	-100

Intézmény törzsszáma: 331779 Intézmény neve: HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dátum: 2022. május 12.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 Készítette: Nagy Andrea

december

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	578 808 816	621 852 522	107,44
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	5 280		
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	60 000	60 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-60 000	-60 000	100
2. Szellemi termékek	A/I/2	5 280		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	5 280		
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	578 803 536	621 852 522	107,44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	549 234 515	545 688 459	99,35
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	64 209 408	61 254 054	95,40
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-357 127	-357 127	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	450 982 044	450 694 485	99,94
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	34 400 190	34 097 047	99,12
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	16 725 925	75 667 473	452,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	153 634	802 451	522,31
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	14 269 149	21 055 180	147,56
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2 303 142	53 809 842	2 336,37
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	12 843 096	496 590	3,87
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	12 843 096	496 590	3,87
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			

Intézmény törzsszáma: 331779 Intézmény neve: HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Dátum: 2022. május 12.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 Készítette: Nagy Andrea

lecember

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	30 687 521	28 464 397	92,76
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	32 350	54 405	168,18
III. Forintszámlák	C/III	30 655 171	28 409 992	92,68
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 942 274	1 465 055	75,43
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 807 170	1 380 055	76,37
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	135 104	85 000	62,91
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	109 029		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	611 547 640	651 781 974	106,58
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	601 126 789	645 958 186	107,46

Intézmény törzsszáma: 331779 Intézmény neve: HETVEHELY KOZSEG ONKORMANYZATA Dátum: 2022. május 12.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254 Készítette: Nagy Andrea

lecember

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	629 845 330	629 845 330	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	6 142 771	6 142 771	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-23 374 288	-34 861 312	149,14
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-11 487 024	44 831 397	-390,28
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 580 696	3 705 919	80,90
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	291 325	99 587	34,18
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 468 931	2 924 259	84,30
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	820 440	682 073	83,14
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 840 155	2 117 869	36,26
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	611 547 640	651 781 974	106,58
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 902 279	69 482 958	1 006,67
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	60 000	5 730 417	9 550,70
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	1 207 583	-1 207 583	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Hetvehely Község Önkormányzat
2021. évi zárszámadásról

Közvetett támogatások

Ft

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény		36 000
	Gépjármű adó		0
	Kommunális adó		36 000
	Talajterhelési díj		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	**Összesen:**		**36 000**

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 280	0	-5 280	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**5 280**	**0**	**-5 280**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	549 234 515	0	-3 546 056	0	0	545 688 459
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 725 925	0	58 941 548	0	0	75 667 473
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 843 096	0	-12 346 506	0	0	496 590
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**578 803 536**	**0**	**43 048 986**	**0**	**0**	**621 852 522**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**578 808 816**	**0**	**43 043 706**	**0**	**0**	**621 852 522**
52	C/II/1 Forintpénztár	32 350	22 055	0	0	0	54 405
55	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**32 350**	**22 055**	**0**	**0**	**0**	**54 405**
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 655 171	-2 245 179	0	0	0	28 409 992
58	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**30 655 171**	**-2 245 179**	**0**	**0**	**0**	**28 409 992**
62	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**30 687 521**	**-2 223 124**	**0**	**0**	**0**	**28 464 397**
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-52 138 274	52 138 274	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-13 695 213	13 695 213	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 539 200	-3 943 894	205 838	0	2 607 923	409 067
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	400 666	-1 634 761	893 837	0	506 224	165 966
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	691 670	-2 220 955	1 727 769	0	-6 581	191 903
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 864	-88 178	-2 415 768	0	2 108 280	51 198
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	267 970	-5 837 252	6 540 270	0	0	970 988
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 000	-4 291 405	4 335 306	0	0	254 901
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	415 682	0	0	415 682
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 970	-996 305	1 094 840	0	0	155 505
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-30	30	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-292 508	292 508	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-257 004	401 904	0	0	144 900
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-18 750	18 750	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-11 432 558	11 432 558	0	0	0
106	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 807 170**	**-87 065 941**	**84 030 903**	**0**	**2 607 923**	**1 380 055**
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 744	19 066 498	-19 122 242	0	0	0

153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 744	19 066 498	-19 122 242	0	0	0
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	25 723	-10 723	0	0	85 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 360	-3 279 929	3 270 569	0	0	0
163	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**135 104**	**15 812 292**	**-15 862 396**	**0**	**0**	**85 000**
164	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 942 274**	**-71 253 649**	**68 168 507**	**0**	**2 607 923**	**1 465 055**
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 029	0	-109 029	0	0	0
177	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**109 029**	**0**	**-109 029**	**0**	**0**	**0**
178	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**109 029**	**0**	**-109 029**	**0**	**0**	**0**
183	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**611 547 640**	**-73 476 773**	**111 103 184**	**0**	**2 607 923**	**651 781 974**
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	0	0	0	629 845 330
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**6 142 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 142 771**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 374 288	0	-11 487 024	0	0	-34 861 312
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 487 024	0	53 710 498	0	2 607 923	44 831 397
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**601 126 789**	**0**	**42 223 474**	**0**	**2 607 923**	**645 958 186**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-49 839	49 839	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	291 325	-29 769 478	29 577 740	0	0	99 587
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-336 000	336 000	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-32 913 487	32 913 487	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 129 618	15 129 618	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 537 388	5 537 388	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-30 792 122	30 792 122	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-8 713 000	8 713 000	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**291 325**	**-114 527 932**	**114 336 194**	**0**	**0**	**99 587**
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 112	0	-503 411	0	0	204 701
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	2 760 819	0	-41 261	0	0	2 719 558
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 760 819	0	-41 261	0	0	2 719 558
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**3 468 931**	**0**	**-544 672**	**0**	**0**	**2 924 259**
242	H/III/1 Kapott előlegek	820 440	40 746 873	-40 885 240	0	0	682 073
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	304 286	-304 286	0	0	0
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**820 440**	**41 051 159**	**-41 189 526**	**0**	**0**	**682 073**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 580 696**	**-73 476 773**	**72 601 996**	**0**	**0**	**3 705 919**
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 840 155	0	-3 722 286	0	0	2 117 869
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 840 155**	**0**	**-3 722 286**	**0**	**0**	**2 117 869**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**611 547 640**	**-73 476 773**	**111 103 184**	**0**	**2 607 923**	**651 781 974**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési beszámolóját

172.363.119 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

180.127.499 Ft *tényleges* bevétellel,
152.260.175 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített **mérlegét 651.781.974 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást
27.867.324 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A kiadáson belül:
22.263.982 Ft személyi jellegű kiadással,
2.032.138 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
30.262.462 Ft dologi jellegű kiadással,
37.727.935 Ft egyéb működési célú kiadással,
27.496.833 Ft intézményfinanszírozással,
336.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
2.760.819 Ft előfinanszírozással
15.129.618 Ft beruházások
5.537.388 Ft felújítási kiadással
fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2021. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 10. melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a rendelet 3. melléklete, maradvány kimutatását a 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 2. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeit az 5. melléklet, kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
A 7. melléklet tartalmazza a rovatrend szerinti teljesítést.

8. §

Az önkormányzat mérlegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

10.§

Az önkormányzat pénzeszközátadására vonatkozó kimutatását 9. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

11.§

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12.§

Az önkormányzat intézményének 2021. évi külön kimutatott adatai a 11. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

Hetvehely Község Képviselő-testülete Baranya megye

Wágner Antal
polgármester

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

dr. Tóth Sándor
jegyző

1.sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfogalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 020 445	71 341 142	71 341 142	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 676 302	41 676 302	43 251 130	104%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**110 696 747**	**113 017 444**	**114 592 272**	**101%**
B3 Közhatalmi bevételek	**3 470 000**	**3 470 000**	**3 943 894**	**114%**
- Jövedelemadók				
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 634 761	117%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	2 220 955	111%
- Gépjárműadó	0	0	0	
- Egyéb közhatalmi bevétlek	70 000	70 000	88 178	126%
B4 Működési bevételek	**8 320 491**	**8 320 491**	**6 333 598**	**76%**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**18 750**	**18 750**	100%
Működési bevételek mindösszesen:	**122 487 238**	**124 826 685**	**124 888 514**	**100%**
	122 487 238	**133 538 905**	**138 583 727**	

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	**20 582 371**	**23 943 779**	**22 263 982**	**93%**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**2 376 091**	**2 106 977**	**2 032 138**	**96%**
K3 Dologi kiadások	**23 928 340**	**31 286 708**	**30 262 462**	**97%**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4 042 360**	**1 440 286**	**336 000**	**23%**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	**80%**
- ebből tartalék	11 909 087	7 918 894		
Működési kiadások mindösszesen:	**102 848 479**	**105 863 393**	**92 622 517**	**87%**
	122 337 933	126 893 465	113 289 523	

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**0**	**8 712 220**	**13 695 213**	
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	**36 607 349**	**38 824 214**	**38 824 214**	
- likvidítási célú hitelek	**8 713 000**	**8 713 000**	**8 713 000**	
- előző évi pézmaradvány igénybevétele	**27 894 349**	**30 111 214**	**30 111 214**	**100%**
- államháztartáson belüli megelőlegezés			**2 719 558**	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**36 607 349**	**38 824 214**	**41 543 772**	**107%**

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K6 Beruházások	**13 589 000**	**15 129 618**	**15 129 618**	**100%**
K7 Felújítások	**5 900 454**	**5 900 454**	**5 537 388**	**94%**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
K9 Finanszírozási kiadások	**36 756 654**	**45 469 654**	**38 970 652**	**86%**
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**56 246 108**	**66 499 726**	**59 637 658**	**90%**

Bevételek összesen	**159 094 587**	**172 363 119**	**180 127 499**	**105%**

Kiadások összesen:	**159 094 587**	**172 363 119**	**152 260 175**	**88%**

Szociális Szolgáltató Központ működési bevétele			6 389 257
Szociális Szolgáltató Központ pénzmaradványa			367 503
Mind összesen:			186 884 259

3.sz. melléklet

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	69 020 445	71 341 142	71 341 142	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	41 676 302	41 676 302	43 251 130	104%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**110 696 747**	**113 017 444**	**114 592 272**	**101%**
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről		**8 712 220**	**13 695 213**	
B3 Közhatalmi bevételek	**3 470 000**	**3 470 000**	**3 943 894**	**114%**
- Jövedelemadók	0	0	0	
- Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	1 634 761	117%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	2 220 955	111%
- Gépjárműadó	0	0	0	######
- Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	88 178	126%
B4 Működési bevételek	**8 320 491**	**8 320 491**	**6 333 598**	**76%**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**18 750**	**18 750**	**100%**
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	
- kölcsön visszatérülés	**0**			
B8 Finanszírozási bevételek	**8 713 000**	**8 713 000**	**8 713 000**	**100%**
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**27 894 349**	**30 111 214**	**32 830 772**	**109%**
Költségvetési bevételek összesen:	**159 094 587**	**172 363 119**	**180 127 499**	**105%**

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
K1 Személyi juttatások	**20 582 371**	**23 943 779**	**22 263 982**	**93%**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**2 376 091**	**2 106 977**	**2 032 138**	**96%**
K3 Dologi kiadások	**23 928 340**	**31 286 708**	**30 262 462**	**97%**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4 042 360**	**1 440 286**	**336 000**	**23%**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	**80%**
- ebből tartalék	11 909 087	**7 918 894**		
K6 Beruházások	**13 589 000**	**15 129 618**	**15 129 618**	**100%**
K7 Felújítások	**5 900 454**	**5 900 454**	**5 537 388**	**94%**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**			
K9 Finanszírozási kiadások	**36 756 654**	**45 469 654**	**38 970 652**	**86%**
Kiadások összesen:	**159 094 587**	**172 363 119**	**152 260 175**	**88%**

4.sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Hetvehely Község Önkormányzata		25 294 204	2 573 120	27 867 324
Összesen:	**0**	**25 294 204**	**2 573 120**	**27 867 324**

Szabad pénzmaradvány	**2 573 120**	**0**

5.sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021.évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B6 Működési célú átvett pénzeszközök			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0									134 749										0	0	134 749
013320	Köztemető fenntartás és működtetés												25 400												25 400
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0		4 201 353										0	0	4 201 353
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	69 020 445	71 341 142	71 341 142																		2 719 558	69 020 445	71 341 142	74 060 700
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			31 377 700							0											30 111 214	0	0	61 488 914
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			10 173 429									10										0	0	10 173 439
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																								0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások						13 695 213																		13 695 213
066010	Zöldterületkezelés												3										0	0	3
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			700 001									1 485 555			18 750									2 204 306
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										0		292 508										0	0	292 508
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										0		47 013										0	0	47 013
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			1 000 000																					1 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																						0	8 713 000	8 713 000
107055	Falugondnoki szolgáltatás												7												7
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei. Helyi adók							3 470 000	3 470 000	3 943 894			147 000										3 470 000	3 470 000	4 090 894
	Összesen :	***69 020 445***	***71 341 142***	***114 592 272***	***0***	***0***	***13 695 213***	***3 470 000***	***3 470 000***	***3 943 894***	***0***	***0***	***6 333 598***	***0***	***0***	***18 750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 830 772***	***72 490 445***	74 811 142	180 127 499
	Mindösszesen:	***69 020 445***	***71 341 142***	***114 592 272***	***0***	***0***	***13 695 213***	***3 470 000***	***3 470 000***	***3 943 894***	***0***	***0***	***6 333 598***	***0***			***0***			***0***	***0***	***32 830 772***	***72 490 445***	***74 811 142***	***180 127 499***

6.sz melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
011130	Önkormányzati jogalkotás			5 482 467			191 149			526 911						290 000			498804											9 989 331
013320	Köztemető fenntartás, működtetés									824 601																		0	0	824 601
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									579 712									25 959									0	0	4 605 671
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									4 411						46 790											2 760 819	0	0	2 812 020
018030	Támogatási célú elszámolások															24 796 445											27 496 833	0	0	52 293 278
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			9 810 544			765 538			425 133									27 940									0	0	11 029 155
348668	Közutak, hidak üzemeltetése																											0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																											0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások									116 812												2 219 938								3 336 750
064010	Közvilágítás									483 331																		0	0	483 331
066010	Zöldterület kezelés									325 503																		0	0	1 325 503
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			418 500			64 870			8 620 136									14 347 936									0	0	24 451 442
072111	Háziorvosi alapellátás									491 846						12 547 700												0	0	13 039 546
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás									701 350						47 000														748 350
074031	Család és nővédelmi cü gondozás			2 697 448			405 705			319 844																		0	0	3 422 997
074040	Fertőző betegségek megelőzése									14 600																				14 600
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									287 564																		0	0	2 287 564
082044	Könyvtári szolgáltatások			300 000			41 856																					0	0	341 856
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									625 073																				625 073
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására			167 600			25 978			030 847									228 979									0	0	1 453 404
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								514 140																		0	0	514 140
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																					3 317 450						0	0	3 317 450
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			3 387 423			537 042			880 460																		0	0	5 804 925
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások									490 188			336 000															0	0	826 188
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*			*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	8 713 000	*0*		8 713 000
	Kiadások összesen:	**0**	**0**	**22 263 982**	**0**	**0**	**2 032 138**	**0**	**0**	**30 262 462**	**0**	**0**	**336 000**	**0**	**0**	**37 727 935**	**0**	**0**	**15 129 618**	**0**	**0**	**5 537 388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 970 652**	**0**	**0**	**152 260 175**

7. sz.melléklet

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 634 342	*12 672 934*	*12 672 934*	***100%***
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	16 154 170	18 274 600	18 274 600	***100%***
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	37 961 933	*33 072 954*	*33 072 954*	***100%***
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	***100%***
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		4 800 864	4 800 864	***100%***
B116	Elszámolásból származó bevételek		249 790	249 790	***100%***
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	41 676 302	*41 676 302*	*43 251 130*	***104%***
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson bel.***	**110 696 747**	**113 017 444**	**114 592 272**	***101%***
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 712 220	**13 695 213**	***157%***
B2	***Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről***	**0**	**8 712 220**	**13 695 213**	***157%***
B31	Jövedelemadók			0	***0%***
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 400 000	*1 400 000*	*1 634 761*	***117%***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	2 000 000	*2 000 000*	*2 220 955*	***111%***
B354	Gépjárműadó	0		0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000	88 178	***126%***
B3	***Közhatalmi bevételek***	**3 470 000**	**3 470 000**	**3 943 894**	***114%***
B401	Készletértékesítés ellenértéke	*0*	*0*		*********
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	*3 000 000*	*1 583 493*	***53%***
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	*4 500 000*	*2 918 912*	***65%***
B404	Tulajdonosi bevételek	0	*0*	*171 318*	*********
B405	Ellátási díjak	0	*0*		*********
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	820 391	*820 391*	*1 099 531*	***134%***
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	*100*	*30*	***30%***
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	*0*	*292 508*	*********
B411	Egyéb működési bevételek	0		*267 806*	*********
B4	***Működési bevételek***	**8 320 491**	**8 320 491**	**6 333 698**	***76%***
B52	*Ingatlanok értékesítése*	0	0	0	*********
B5	***Felhalmozási Bevételek***		**0**	**0**	*********
B65	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*		*18 750*	*18 750*	***100%***
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	**0**	**18 750**	**18 750**	***100%***
B8112	Likviditási célú hitelek	8 713 000	8 713 000	8 713 000	***100%***
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	27 894 349	30 111 214	30 111 214	***100%***
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	*0*	*2 719 558*	*********
B8	***Finanszírozási bevételek***	**36 607 349**	**38 824 214**	**41 643 772**	***107%***
	Összes bevétel	**169 094 587**	**172 363 119**	**180 127 499**	***105%***
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 945 495	*15 283 151*	*15 283 151*	***100%***
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés	0	*0*	*0*	
K1106	Jubileumi jutalom	0	*0*	*0*	
K1107	Béren kívüli juttatás	400 000	*400 000*	*173 913*	***43%***
K1108	Ruházati költségtérítés	0	*0*	*0*	*********
K1109	Közlekedési költségtérítés	538 476	*0*	*0*	*********
K1110	Egyéb költségrérítések	0	*0*	*0*	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		*800 000*	*224 451*	***28%***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 670 400	*5 382 789*	*5 382 789*	***100%***
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	*2 028 000*	*1 149 839*	***57%***
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 028 000	*49 839*	*49 839*	***100%***
K1	***Személyi juttatások összesen***	**20 682 371**	**23 943 779**	**22 263 982**	***93%***
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 376 091	*2 106 977*	*1 954 616*	***93%***
K24	- Egészségügyi hozzájárulás (táppénz)			*16 526*	***0%***
K27	- Személyi jövedelemadó	0	*0*	*60 996*	***0%***
K2	***Mkaadókat terh.jár.***	**2 376 091**	**2 106 977**	**2 032 138**	***96%***
K311	Szakmai anyag	260 160	260 160	19 943	***8%***
K312	Üzemeltetési anyag	4 549 715	6 569 332	6 569 332	***100%***
K31	***Készletbeszerzés***	**4 809 875**	**6 829 492**	**6 589 275**	***96%***
K321	Informatikai szolg. - internet	180 000	335 000	321 218	***96%***
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	220 000	268 013	266 567	***99%***
K32	***Kommunikációs szolg.***	**400 000**	**603 013**	**587 785**	***97%***
K331	Közüzemi díjak	3 075 000	3 056 613	2 759 569	***90%***
K332	Vásárolt élelmezés	424 080	524 080	514 140	***98%***
K333	Bérleti és lízingdíj	155 000	308 874	301 724	***98%***
K334	Karbantartási szolg.	807 450	791 308	791 308	***100%***
K335	Közvetített szolgáltatások	3 620 000	3 402 284	3 016 672	***89%***
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	60 000	393 016	374 629	***95%***
K337	Egyéb szolgáltatás	6 536 878	10 056 387	10 056 387	***100%***
K33	***Szolgáltatási kiadások***	**14 678 408**	**18 532 562**	**17 814 429**	***96%***
K341	Kiküldetés				*********
K342	Reklám és propaganda	94 000	94 000	79 975	***85%***
K34	***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások***	**94 000**	**94 000**	**79 975**	***85%***
K351	Működési célú előzet.áfa	3 521 057	4 494 678	4 476 612	***100%***
K352	Fizetendő áfa	375 000	375 000	374 663	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				*********
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	357 963	339 723	***95%***
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	**3 946 057**	**5 227 641**	**5 190 998**	***99%***
K3	***Dologi kiadások összesen***	**23 928 340**	**31 286 708**	**30 262 462**	***97%***
K48	Települési támogatás	4 042 360	1 440 286	336 000	***23%***
K4	***Ellátottak Pénzbeli Juttatásai***	**4 042 360**	**1 440 286**	**336 000**	***23%***
K502	Elvonások és befizetések	3 038 000	331 847	46 790	***14%***
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	22 172 230	22 142 230	20 988 473	***95%***
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				***0%***
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	14 800 000	16 692 672	16 692 672	***100%***
K513	Tartalék	11 909 087	7 918 894		***0%***
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	***80%***
K61	Immateriális javak beszerzése				*********
K62	Ingatlanok beszerzése				*********
K63	Informatikai eszközök beszerzése				*********
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 700 000	11 918 293	11 918 293	***100%***
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 889 000	3 211 325	3 211 325	***100%***
K6	***Beruházások***	**13 589 000**	**15 129 618**	**15 129 618**	***100%***
K71	Ingatlanok felújítása	4 646 026	4 646 026	4 360 148	***94%***
K74	Felújítási ÁFA	1 254 428	1 254 428	1 177 240	***94%***
K7	***Felújítások***	**5 900 454**	**5 900 454**	**5 537 388**	***94%***
K9111	*Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök*		0	0	*********
K9112	*Rövid lejártú hitelek kölcsönök*	0	8 713 000	8 713 000	***0%***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 760 819	2 760 819	2 760 819	***100%***
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	33 995 835	33 995 835	27 496 833	***81%***
K9	***Finanszírozási kiadások***	**36 756 654**	**45 469 664**	**38 970 652**	***86%***
	Összes kiadás	**159 094 587**	**172 363 119**	**152 260 176**	***88%***

8. sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021.évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	**Beruházások**	**10 700 000**	**11 918 293**	**11 918 293**	100%
	Konyha pályázat				######
	Óvoda pályázat				######
	VP pályázat			10 700 000	######
	Helyi identitás Bükkösd			97 281	######
	Tisztelet az időseknek			500 305	######
	Egyéb, pályázatra nem elszámolható beruházások			620 707	######
					######
					######
					######
					######
2	**Felújítás**	**4 646 026**	**4 646 026**	**4 360 148**	94%
	Petőfi utca felújítása				######
	Kultúrház felújítása			1 441 732	######
	Konyha pályázat			2 612 166	######
	Egyéb			306 250	######
		15 346 026	**16 564 319**	**28 196 734**	170%
	Mindösszesen:	**15 346 026**	**16 564 319**	**28 196 734**	170%

9.sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata 2021. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások	51 919 317	47 085 643	37 727 935	80%
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
		51 919 317	**47 085 643**	**37 727 935**	80%
					######
7.	Egyéb működési célú kiadások	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	80%
	Mindösszesen:	**51 919 317**	**47 085 643**	**37 727 935**	80%

10.sz. melléklet

Hetvehely
Község Önkormányzata

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG száma	COFOG megnevezése	Teljes munka-idős	Részmunkaidős fő	Részmunkaidős óra	Részmunkaidős átlag	Eredeti	Mód.	Telj.
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	**5,00**				**5,00**	5,00	5,00
Közalkalmazottak									
		Önkormányzat							
1.	066020	Város és Községgazdálkodás	0,00				**0,00**		
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	**0,00**		
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				**0,00**		
		Önkormányzat összesen:	**1,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
		Közalkalmazottak összesen:	**1,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Közfoglalkoztatottak									
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**9,00**				**9,00**	**11,00**	**11,00**
		Közfoglalkoztatottak összesen:	**9,00**	**##**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**11,00**	**11,00**
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	**15,00**	**0**	**0**	**0,00**	**15,00**	**17,00**	**17,00**
Engedélyezett létszám összesen:									
		Hetvehely Község Önkormányzata	6,00				6,00	6,00	6,00
		Engedélyezett létszám összesen:	**6,00**	**0**	**0**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	9,00				9,00	11,00	11,00
		Létszám összesen:	15,00	0	0	0,00	**15,00**	**17,00**	**17,00**

11.sz. melléklet

Hetvehelyi Szociális Központ 2021.évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Kiadások			2021			Bevételek összesen:	2021		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	15 040 137	15 026 342	14 903 256	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 750 410	2 750 410	2 290 338	Egyéb működési célú ÁH belülről	1 771 942	1 771 942	1 814 600
		Dologi kiadások	23 242 000	23 209 249	19 345 817	Működési bevételek	7 000 000	7 000 000	6 389 257
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	3 038 000	2 988 000		Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	**8 771 942**	**8 771 942**	**8 203 857**
	Felhalmozás	**Összesen:**	**44 070 547**	**43 974 001**	**36 539 411**	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		180 476	180 476	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányitószervi támogatás	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	**0**	**180 476**	**180 476**	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 302 770	1 386 700	1 386 700
						Felhalm.bev.össz.	**1 302 770**	**1 386 700**	**1 386 700**
						Központi, irányítószervi támogatás	33 995 835	**33 995 835**	**27 496 833**
	Kiadások összesen:		**44 070 547**	**44 154 477**	**36 719 887**	**Bevételek összesen:**	**44 070 547**	**44 154 477**	**37 087 390**
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	5,00	0,00		**0**	**0**	**0**

12.sz.melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntések számszerűsítése, éven túli kötelezettségek éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2020. év végéig	2021 eredeti	2022 évi számított	2023
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2022 terv eredeti	2022 terv módosított
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**

13.sz. melléklet

Intézmény törzsszáma: 331779 Intézmény neve: HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

lecember

Dátum: 2022. május 11.

Készítette: Nagy Andrea

Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
"0"-ra írt eszközök	L/1	6 902 279	69 482 953	1 006,67
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	60 000	5 730 417	9 550,70
Függő követelések	L/6	1 207 583	-1 207 583	-100

14. számú melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat
2021. évi zárszámadásról

Közvetett támogatások

Ft

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege	
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény		36 000
	Gépjármű adó		0
	Kommunális adó		36 000
	Talajterhelési díj		0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege		0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
6.	**Összesen:**		**36 000**

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 280	0	-5 280	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**5 280**	**0**	**-5 280**	**0**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni	549 234 515	0	-3 546 056	0	0	545 688 459
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 725 925	0	58 941 548	0	0	75 667 473
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 843 096	0	-12 346 506	0	0	496 590
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**578 803 536**	**0**	**43 048 986**	**0**	**0**	**621 852 522**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**578 808 816**	**0**	**43 043 706**	**0**	**0**	**621 852 522**
52	C/II/1 Forintpénztár	32 350	22 055	0	0	0	54 405
55	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**32 350**	**22 055**	**0**	**0**	**0**	**54 405**
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 655 171	-2 245 179	0	0	0	28 409 992
58	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**30 655 171**	**-2 245 179**	**0**	**0**	**0**	**28 409 992**
62	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**30 687 521**	**-2 223 124**	**0**	**0**	**0**	**28 464 397**
63	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-52 138 274	52 138 274	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-13 695 213	13 695 213	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 539 200	-3 943 894	205 838	0	2 607 923	409 067
71	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	400 666	-1 634 761	893 837	0	506 224	165 966
72	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	691 670	-2 220 955	1 727 769	0	-6 581	191 903
73	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	446 864	-88 178	-2 415 768	0	2 108 280	51 198
74	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i)	267 970	-5 837 252	6 540 270	0	0	970 988
75	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 000	-4 291 405	4 335 306	0	0	254 901
76	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	415 682	0	0	415 682
78	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 970	-996 305	1 094 840	0	0	155 505
80	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-30	30	0	0	0
82	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-292 508	292 508	0	0	0
83	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-257 004	401 904	0	0	144 900
90	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-18 750	18 750	0	0	0
98	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-11 432 558	11 432 558	0	0	0
106	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**1 807 170**	**-87 065 941**	**84 030 903**	**0**	**2 607 923**	**1 380 055**
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 744	19 066 498	-19 122 242	0	0	0

153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 744	19 066 498	-19 122 242	0	0	0
157	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	25 723	-10 723	0	0	85 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 360	-3 279 929	3 270 569	0	0	0
163	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**135 104**	**15 812 292**	**-15 862 396**	**0**	**0**	**85 000**
164	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 942 274**	**-71 253 649**	**68 168 507**	**0**	**2 607 923**	**1 465 055**
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	109 029	0	-109 029	0	0	0
177	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**109 029**	**0**	**-109 029**	**0**	**0**	**0**
178	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**109 029**	**0**	**-109 029**	**0**	**0**	**0**
183	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**611 547 640**	**-73 476 773**	**111 103 184**	**0**	**2 607 923**	**651 781 974**
184	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	0	0	0	629 845 330
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**6 142 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 142 771**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 374 288	0	-11 487 024	0	0	-34 861 312
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 487 024	0	53 710 498	0	2 607 923	44 831 397
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**601 126 789**	**0**	**42 223 474**	**0**	**2 607 923**	**645 958 186**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-49 839	49 839	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	291 325	-29 769 478	29 577 740	0	0	99 587
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-336 000	336 000	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-32 913 487	32 913 487	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 129 618	15 129 618	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 537 388	5 537 388	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-30 792 122	30 792 122	0	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-8 713 000	8 713 000	0	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**291 325**	**-114 527 932**	**114 336 194**	**0**	**0**	**99 587**
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 112	0	-503 411	0	0	204 701
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	2 760 819	0	-41 261	0	0	2 719 558
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 760 819	0	-41 261	0	0	2 719 558
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**3 468 931**	**0**	**-544 672**	**0**	**0**	**2 924 259**
242	H/III/1 Kapott előlegek	820 440	40 746 873	-40 885 240	0	0	682 073
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	304 286	-304 286	0	0	0
251	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**820 440**	**41 051 159**	**-41 189 526**	**0**	**0**	**682 073**
252	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**4 580 696**	**-73 476 773**	**72 601 996**	**0**	**0**	**3 705 919**
255	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 840 155	0	-3 722 286	0	0	2 117 869
257	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**5 840 155**	**0**	**-3 722 286**	**0**	**0**	**2 117 869**
258	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**611 547 640**	**-73 476 773**	**111 103 184**	**0**	**2 607 923**	**651 781 974**

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Hetvehely Község Önkormányzat
Székhely: 7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Adószám: 15331775-2-02
KSH statisztikai számjel: 15331775-8411-321-02
Képviseli: Wágner Antal polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Jankovics Norbert egyéni vállalkozó
Cím: 7900 Szigetvár Szent István ltp. 17/1. 1. em. 16. ajtó
Adószám: 66717786 1 22
Nyilvántartási szám: 38065299
Bankszámlaszám: 10402458-50526783-84671004
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő felek**) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Hetvehely településen kiépített térfigyelő kamerarendszer (összesen 5 db kamera, és 14 db antenna) szerződéskötéskor, majd ezt követően negyedéves ciklusokban történő időszakos, rendszeres karbantartási és hibajavítási munkáinak elvégzését.

2. A SZERZŐDÉS TARTALMA

2.1. A karbantartás a szerződéskötéskor esedékes, majd ezt követően a rendszeres, időszakos karbantartások negyedéves gyakoriságúak. Vállalkozó a térfigyelő kamerák, valamint jelátviteli eszközök karbantartási időpontját minden esetben köteles a Megrendelővel egyeztetni.

2.2. A karbantartás menetét és befejezését a Vállalkozó karbantartási jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet Megrendelő aláírásával hitelesít, illetve igazol. A karbantartási jegyzőkönyvben kerül rögzítésre a karbantartás során felhasznált anyagok jegyzéke, valamint a szükségessé vált rendszerelemek cseréje.

2.3 A karbantartás során Vállalkozó az alábbi feladatok ellátására köteles:

- A kamerák optikájának és kameraházak negyedévente tisztítása egy alkalommal
- Fő elemek felülvizsgálata (Rögzítők, jelátviteli eszközök és kamerák)
- Wifi antennák fizikai beállításai (rálátások)
- Tápegységek, csatlakozók, bekötések vizsgálata
- Szoftvermódosítások és szoftverfrissítések ellenőrzése és beállítása
- Látószög és kamerakép élesség állítása igény esetén
- Szükség szerint pótoktatás elvégzése
- Szerelési anyagok ingyenes cseréje (10e Ft alatti anyagár esetén) (pl. tápegységek, csatlakozók, bekötések).

3. A KARBANTARTÁSI ÉS HIBAJAVÍTÁSI DÍJAK

3.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott karbantartási feladatok ellátásáért Vállalkozót negyedévente **40.000-Ft, azaz negyvenezer forint** összegű karbantartási díj illeti meg.

3.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott karbantartási feladatok szerződéskötéskor történő elvégzéséért Vállalkozót egyszeri **40.000-Ft, azaz negyvenezer forint** összegű karbantartási díj illeti meg.

3.3 Fenti díj magában foglalja a karbantartás, valamint a karbantartás során feltárt meghibásodások elhárításának kiszállási- és munkadíját, valamint a felmerülő anyagköltségeket 10.000, - Ft értékhatárig. A felhasznált szerelési anyagok 10.000, - Ft feletti részét a Vállalkozó kiszámlázza Megrendelő felé.

3.4 Felek megállapodnak abban, hogy a karbantartási díj nem tartalmazza a karbantartások közötti időszakokban az eszközök eseti tisztításának, beállításának kiszállási-, munkadíját és anyagköltségét. Eseti tisztítás, beállítás esetén alkalmanként Vállalkozót 8.000, - Ft összegű díj illeti meg.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén számla kiállítására jogosult, amelyet Megrendelő a teljesítést követően egyenlít ki. A számlák kifizetése átutalással történik a számla kiállításától számított **8 naptári napon** belül.

4.2. A számla abban az esetben érvényes, ha ahhoz csatolásra került a Megrendelő által aláírt karbantartási jegyzőkönyv másolata. A karbantartási jegyzőkönyv a karbantartási díj leszámlázásának alapja, melynek másolatát karbantartó köteles a számlához csatolni. Ennek hiányában a Megrendelő a számla kiegyenlítését mindaddig megtagadhatja, amíg a Vállalkozó a dokumentumokat nem csatolja.

4.3 Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben, a legnagyobb gondossággal köteles végezni úgy, hogy a rábízott eszközöket megóvja.

5.2 Munkavégzés alatt a kötelező technológiai, műszaki, és biztonságtechnikai előírásokat betartja.

5.3 Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és saját hatáskörében lehetősége szerint eljárni azok megszüntetésére.

5.4 Vállalkozó vállalja, hogy a hibabejelentés megtörténtétől számított 1 munkanapon belül megkezdi a hiba elhárítását, és annak befejezését a Megrendelő felé jelzi.

5.5 Vállalkozó a karbantartások és hibajavítások során cserélt eszközökre 1 év teljes körű garanciát vállal.

5.6 A nem megfelelően elvégzett, hiányos karbantartásból adódóan létrejövő hibákért Vállalkozó felelősséget vállal.

6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 Biztosítja a berendezések rendeltetésszerű használatát, szakszerű kezelését.

6.2 Az észlelt hibát késedelem nélkül Vállalkozó felé bejelenti.

6.3 A karbantartási illetve javítási munkák elvégzését követően köteles annak igazolására szolgáló karbantartási jegyzőkönyvet aláírásával ellátni.

6.4 A berendezés illetéktelen beavatkozás elleni védelméről gondoskodik. Szakszerűtlen szerelés vagy szakszerűtlen javítási kísérlet, erőszakos külső behatás (idegen beavatkozás) vagy egyéb a berendezés nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett hiba elhárításának költségei a Megrendelőt terhelik.
6.5 Folyamatosan közli a Vállalkozóval a szerződéshez képest történt esetleges változásokat.

6.6 Megrendelő köteles az elektromos ellátást a karbantartás helyszínén biztosítani.

7. HIBABEJELENTÉS MÓDJA

Megrendelő hibabejelentését a +36 30 494 0920-as telefonszámon teheti meg.

8. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, HATÁLYA, MÓDOSÍTÁS, MEGSZŰNÉS

8.1 Vállalkozó a karbantartásokat a szerződéskötéskor, valamint ezt követően ~~2021. április 01.~~ 2022. június 01. napjától negyedévente végzi el.

8.2 Jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba és határozatlan időre jön létre. A szerződés módosítása csak a Felek közös megegyezésével, írásban történhet.

8.3 Jelen szerződést 30 napos felmondási idő tűzésével bármelyik fél indokolás nélkül írásban felmondhatja. A felmondás ténye nem mentesíti a Vállalkozót a felmondás időpontjában már kézhez vett megrendelések teljesítése alól, illetve Megrendelőt a már teljesített megrendelések költségeinek megfizetése alól.

9. KAPCSOLATTARTÁS

Szerződő Felek a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése és az egymással folytatott hatékony kommunikáció érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

Megrendelő részéről: Wágner Antal polgármester

Tel. szám: +36 30 686 99 61

Vállalkozó részéről: Jankovics Norbert

Tel. szám: +36 30 494 0920

10. TITOKTARTÁS

Vállalkozót tevékenysége során titoktartási kötelezettség terheli minden a Megrendelővel kapcsolatos tudomására jutott adat, információ tekintetében. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az abból eredő kárért Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 Nem tartozik a szerződésben foglalt karbantartási tevékenységek közé a karbantartás és hibaelhárítás fogalma alá nem sorolható átalakítás, bővítés, áthelyezés, korrózió vagy elemi csapásból, illetve az üzemeltető hibájából vagy szakszerűtlen üzemeltetésből adódó hiba elhárítása.

11 ~~10~~.2 Nem tartozik a garancia hatálya alá az üzemeltető hibájából vagy szakszerűtlen üzemeltetésből adódó hiba elhárítása, valamint az eszközök karbantartásának elhanyagolásából eredő meghibásodások, hibás működések elhárítása.

11 ~~10~~.3 Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, és egymást minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen, ha az a teljesítési határidők betartását akadályozza, vagy a karbantartási díj mértékét befolyásolja.

11 ~~10~~.4 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat egyeztetés útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén igényeiket a polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik.

11 ~~10~~.5 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A jelen szerződés a szerződő felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Hetvehely, 2022. május 20.

.....	.....
Wágner Antal polgármester Hetvehely Község Önkormányzata Megrendelő	Jankovics Norbert EV PixelAlarm Biztonságtechnika Vállalkozó
ellenjegyzem:	pénzügyi ellenjegyző:
.....	.....

Hetvehely Község Önkormányzat
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Telefon: +73/578-528
Email: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu
Honlap: www.hetvehely.hu

Hetvehely Község Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2022. május 30.-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	**Előterjesztés falugondnoki szolgálat nyitva álló egyéb helyiségről**
Előterjesztő:	Wágner Antal polgármester
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	minősített/egyszerű
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Költségvetési hatása	nincs
Az előterjesztést	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Előző ülések alkalmával tájékoztatta a polgármester a testületet, hogy a falugondnoki szolgálat ellenőrzése során egy probléma merült fel, a székhely akadálymentesítése. Az akadálymentesítés elvégzésére rövid határidőt kaptunk, melyet kértünk meghosszabbítani, azonban már ez is lejárt.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály tájékoztatója szerint:
„A fenntartó által nyújtott falugondnoki szolgáltatás hatósági ellenőrzése során felmerülő épület akadálymentesítése kapcsán elmondható, hogy a fenntartó az országos szociális információs rendszeren (MŰKENG) keresztül kérelmet nyújthat be arra, hogy a 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40. szám ingatlan nyitva álló egyéb helyiségként kerüljön bejegyzésre a falugondnoki szolgáltatás tekintetében."
Jelenleg ez megoldást jelentene számunkra, hogy megfeleljünk a szakmai minimum feltételeknek a falugondnoki szolgáltatás tekintetében.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet szíveskedjék döntést hozni az ügyben.

Hetvehely, 2022. május 26.

Wágner Antal
polgármester

Hetvehely Község Önkormányzat
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.
Telefon: +73/578-528
Email: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu
Honlap: www.hetvehely.hu

Határozati javaslat:

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) Kt. határozata
Falugondnoki szolgálat nyitva álló egyéb helyiségről

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést. Képviselő-testület döntött arról, hogy a Hetvehely Község Önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat működési engedélyében nyitva álló egyéb helyiségként a 7681 Hetvehely Rákóczi u. 40. ingatlan bejegyzésre kerüljön.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, jelen döntés MŰKENG rendszerben történő bejelentésére.

Felelős: Wágner Antal polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal