



Ügyszám: 6/2020

Tárgy: 2020.11.23-án hozott döntések:

1. Beszámoló Hosszúhetény önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. néves végrehajtásáról
2. a 2020. évi költségvetési rendelet 11/2020 (XI.27.) módosítása
3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása
4. Hosszúhetény Község településképi védelméről szóló 12/2020 (XI.27.) rendelet módosítása
5. Az általános iskolai, óvodai ellátás és a szociális alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjainak meghatározása (10/2020 (XI.23.) rendelet elfogadása)
6. DRV Zrt. 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítása
7. Helyi Esélyegyenlőségi program 2020. évi felülvizsgálat elfogadása

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020/(XI.03) Korm. rendelet 1§. bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§. (4) bekezdésében a biztosított jogkörömben Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hozom:

115/2020(XI.23.) sz. képviselő-testületi h a t á r o z a t

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere a Hosszúhetény önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadom.

116/2020(XI.23.) sz. képviselő-testületi h a t á r o z a t

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere a 2020/2021 II. félév és a 2021/2022 I. félév BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra jelentkezők közül Béla Fanni Hosszúhetény, Vasutas u.4., Bogdán Kinga Hosszúhetény, Póragyszőlő dűlő 11., Cseri Bence Ákos, Bencze J. u. 34.; Csesznek Mária Dalma Fő u. 134., Erdei Boglárka Kossuth L. u. 54., Horváth Dániel Gáspár Ormándi u. 3/2., Horváth Patricia Ormándi u. 3/2., és Révész Levente Fő utca 147/1 szám alatti pályázókat támogatom 3.500,- Ft/fő/hó összegben.

117/2020(XI.23.) sz. képviselő-testületi h a t á r o z a t

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere a Helyi Esélyegyenlőségi programra szóló előterjesztést áttekintettem és felülvizsgáltam és azt a mellékelt módosításokkal elfogadom.

118/2020(XI.23.) sz. képviselő-testület h a t á r o z a t

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30836-1-001-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_505_Hosszúhetény szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadom.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30836-1-001-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_505_Hosszúhetény szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 2020-2034. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazom meg.

A képviselő-testület egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

A képviselő-testület felhatalmazása alapján a szükséges nyilatkozatokat aláírom.

119/2020(XI.23.) sz. képviselő-testület h a t á r o z a t

Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselő testülete, mint a 11-30836-1-001-01-00 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_508_Hosszúhetényi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadom.

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint a 11-30836-1-001-01-00 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_508_Hosszúhetényi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 2020-2034. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazom meg.

A képviselő-testület egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

A képviselő-testület felhatalmazása alapján a szükséges nyilatkozatokat aláírom.

120/2020(XI.23.) sz. képviselő-testület h a t á r o z a t

Hosszúhetény Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 21-30836-1-001-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_505_Hosszúhetény szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadom.

Hosszúhetény, 2020. 11.23.



Dr. Csörmey László
polgármester



Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere

7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. Telefon/fax: 72/ 785-807 e-mail.: onkormanyzat@hosszuheteny.hu

6/2020

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testület

115/2020. (XI.23.) számú határozata

**Hosszúhetény önkormányzat és intézményei 2020. évi I-III. negyedéves végrehajtásról
szóló beszámoló elfogadása**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörömben Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, úgy döntök, hogy:

Hosszúhetény önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadom.

Hosszúhetény, 2020.11.23.



Dr. Csörnyei László
polgármester



Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere

7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. Telefon/fax: 72/ 785-807 e-mail.: onkormanyzat@hosszuheteny.hu

6/2020

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testület

116/2020. (XI.23.) számú határozata

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat jóváhagyása

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörömben Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, úgy döntök, hogy:

a 2020/2021 II. félév és a 2021/2022 I. félév BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra jelentkezők közül Bélafi Fanni Hosszúhetény, Vasutas u.4., Bogdán Kinga Hosszúhetény, Póragyszőlő dűlő 11., Cseri Bence Ákos, Bencze J. u. 34.; Csesznak Mária Dalma Fő u. 134., Erdei Boglárka Kossuth L. u. 54., Horváth Dániel Gáspár Ormándi u. 3/2., Horváth Patricia Ormándi u. 3/2., és Révész Levente Fő utca 147/1 szám alatti pályázókat támogatom 3.500, - Ft/fő/hó összegben.

Hosszúhetény, 2020.11.23.



Dr. Csörnyei László
polgármester



Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere

7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. Telefon/fax: 72/ 785-807 e-mail.: onkormanyzat@hosszuheteny.hu

6/2020

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testület

117/2020. (XI.23.) számú határozata

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának jóváhagyása

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörömben Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, úgy döntök, hogy:

a Helyi Esélyegyenlőségi programra szóló előterjesztést áttekintettem és felülvizsgáltam és azt a melléklet szerinti módosításokkal elfogadom.

Hosszúhetény, 2020.11.23.



Dr. Csörnyei László
polgármester



Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere

7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. Telefon/fax: 72/ 785-807 e-mail.: onkormanyzat@hosszuheteny.hu

6/2020

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testület

118/2020. (XI.23.) számú határozata

**2020-2034 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrész
elfogadása**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörömben Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, úgy döntök, hogy:

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30836-1-001-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_505_Hosszúhetény szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadom.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-30836-1-001-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_505_Hosszúhetény szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 2020-2034. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazom meg.

A képviselő-testület egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

A képviselő-testület felhatalmazása alapján a szükséges nyilatkozatokat aláírom.

Hosszúhetény, 2020.11.23.



Dr. Csörnyei László
polgármester



6/2020

Hosszúhetény Község Önkormányzat Polgármester

119/2020. (XI.23.) számú határozata

**2020-2034 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrész
elfogadása**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörömben Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, úgy döntök, hogy:

Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselő testülete, mint a 11-30836-1-001-01-00 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_508_Hosszúhetényi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadom.

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint a 11-30836-1-001-01-00 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_508_Hosszúhetényi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a 2020-2034. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazom meg.

A képviselő-testület egyúttal tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

A képviselő-testület felhatalmazása alapján a szükséges nyilatkozatokat aláírom.

Hosszúhetény, 2020.11.23.



Dr. Csörnyei László
polgármester



Hosszúhetény Községi Önkormányzat Polgármestere

7694 Hosszúhetény, Fő u. 166. Telefon/fax: 72/ 785-807 e-mail.: onkormanyzat@hosszuheteny.hu

6/2020

Hosszúhetény Község Önkormányzat Polgármester

120/2020. (XI.23.) számú határozata

**A 2020-2034 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási
tervrészének módosításnak elfogadása**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörömben Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, úgy döntök, hogy:

Hosszúhetény Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint a 21-30836-1-001-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_505_Hosszúhetény szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását elfogadom.

Hosszúhetény, 2020.11.23.



Dr. Csónyei László
polgármester

Előterjesztés
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2020.-ei ülésére

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2020. I-III. negyedévi beszámoló tájékoztatója

Beterjesztő: Dr. Csörnyei László polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetését az 1/2020. (II.20.) rendelettel hagyta jóvá.

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020. I-III. negyedéves helyzetéről a következő rövid indoklást szeretném adni:

Az önkormányzat és intézményeinek 2020 I-III. negyedéves bevételeinek és kiadásának alakulása:

- a bevétel **900 680 725 Ft**, ami a módosított költségvetés 69,22 %-a
- a kiadás **867 789 382 Ft**, ami a módosított költségvetés 66,69 %-a

A 2020.09.30.-án a pénzállományunk:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Bankszámlaegyenleg	61 298 915	39	113 430	979 238	62 391 622
Pénztár	387 775	38 025	1 535	27 260	454 595
Összesen	61 686 690	38 064	114 965	1 006 498	62 846 217

A hosszú lejáratú hitel állománya 2020.09.30-án **4 050 000 Ft.**

Likvid hitel állomány 2020.09.30-án **0 Ft.**

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2020.09.30-án záró állománya **2 757 557 Ft.**

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2020.09.30-án záró állománya **3 491 371 Ft.**

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **267 657 075 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (3.sz. melléklet)

Ingatlanok beszerzése	7 358 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése	167 005 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 935 774 Ft
Ingatlanok felújítása	250 196 296 Ft
Összesen:	267 657 075 Ft

A lakosság adósság- és túlfizetés állománya az önkormányzattal szemben 2020.09.30-án a következő tételekből tevődik össze:

	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Nettó hátralék	Túlfizetés
Építményadó	3 754 996 Ft	1 223 708 Ft	2 531 288 Ft	270 797 Ft
Telek adó	1 413 369 Ft	806 173 Ft	607 196 Ft	76 240 Ft
Idegenforgalmi adó	40 Ft	0 Ft	40 Ft	0 Ft
Iparüzési adó	32 687 757 Ft	219 406 Ft	32 468 351 Ft	30 645 188 Ft
Gépjárműadó	6 580 677 Ft	3 498 602 Ft	3 082 075 Ft	592 031 Ft
Pótlék	912 105 Ft	346 045 Ft	566 060 Ft	6 455 Ft
Egyéb	23 100 Ft	12 815 Ft	10 285 Ft	3 000 Ft
Helyi adósok össz.	45 372 044 Ft	6 106 749 Ft	39 265 295 Ft	31 593 711 Ft

Ebből az iparüzési adónál a hátralékból tárgyévén túl esedékes 13 964 269.- Ft.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. I-III. negyedéves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmények 2020. I-III. negyedéves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A fejlesztési kiadásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.

Hosszúhetény, 2020. október 20.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Pénzforgalmi info

826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

—

Főkönyv										
Számla megnevezés				Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
Teljesítés számla	B/rend	Rovat-rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	180 000,00	250 900,00	0,00	230 155,00	91,73	20 745,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 554 000,00	1 483 100,00	86 982,00	1 256 205,00	84,70	226 895,00
053313	K	K331	053311	Közüemi díjak teljesítése	4 655 000,00	8 930 331,00	452 691,00	5 238 224,00	58,66	3 692 107,00
053333	K	K333	053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	386 000,00	386 000,00	26 417,00	317 640,00	82,29	68 360,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	3 400 000,00	3 719 160,00	1 147 685,00	2 498 263,00	67,17	1 220 897,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	480 000,00	1 098 550,00	0,00	769 663,00	70,06	328 887,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	85 026 103,00	59 145 006,00	4 043 250,00	30 322 484,00	51,27	28 822 522,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	1 506 000,00	1 654 115,00	126 285,00	1 015 310,00	61,38	638 805,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propandakiadások teljesítése	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	100,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 359 000,00	25 733 279,00	2 099 510,00	15 573 809,00	60,52	10 159 470,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	31 547 000,00	77 460 110,00	0,00	48 209 000,00	62,24	29 251 110,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	230 000,00	230 000,00	14 681,00	129 957,00	56,50	100 043,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	5 710 000,00	12 674 203,00	845 208,00	4 988 995,00	39,36	7 685 208,00
053*	K				212 617 103,00	259 318 737,00	13 240 770,00	151 375 683,00	58,37	107 943 054,00
0548317	K	K48	05481	Telepítési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	7 700 000,00	21 640 361,00	443 800,00	4 890 540,00	22,60	16 749 821,00
054*	K				7 700 000,00	21 640 361,00	443 800,00	4 890 540,00	22,60	16 749 821,00
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0,00	10 450 619,00	0,00	10 450 619,00	100,00	0,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	8 618 000,00	8 618 000,00	0,00	420 000,00	4,87	8 198 000,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	23 400,00	59 600,00	5,57	8 138 400,00
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	3 741 035,00	48,97	4 397 365,00
0550638	K	K506	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	458 000,00	54,29	3 939 365,00
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	605 000,00	30,25	1 395 000,00
0551231	K	K512	055121	Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	37 580 000,00	41 744 500,00	0,00	200 000,00	0,48	41 544 500,00
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	2 029 800,00	19 210 838,00	46,50	22 333 662,00
0551233	K	K512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	46,69	22 253 662,00

Főkönyv													
Teljesítés számla		B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány	
					Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék				
0551235	K	K512		055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	15 045 713,00	82,73	7 207 949,00			
055*	K												
05623	K	K62		05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	48 198 000,00	62 813 119,00	2 599 857,00	50 270 805,00	80,03	12 542 314,00		
05633	K	K63		05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	7 358 000,00	3 358 000,00	7 358 000,00	100,00	0,00		
05643	K	K64		05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	263 000,00	0,00	131 500,00	50,00	131 500,00		
05673	K	K67		05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 112 000,00	12 977 295,00	5 413 159,00	8 882 203,00	68,44	4 095 092,00		
056*	K					1 923 000,00	2 345 704,00	116 929,00	1 089 076,00	46,43	1 256 628,00		
05713	K	K71		05711	Ingatlanok felújítása teljesítése	13 035 000,00	22 943 999,00	8 888 088,00	17 460 779,00	76,10	5 483 220,00		
05743	K	K74		05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	133 099 000,00	347 368 248,00	64 834 788,00	239 597 497,00	68,98	107 770 751,00		
057*	K					10 561 700,00	14 149 206,00	0,00	10 598 799,00	74,91	3 550 407,00		
058933	K	K89		05891	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	143 660 700,00	361 517 454,00	64 834 788,00	250 196 296,00	69,21	111 321 158,00		
058*	K					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	180 147,00	12,01	1 319 853,00		
0591113	K	K9111		0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	180 147,00	12,01	1 319 853,00		
0591123	K	K9112		0591121	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	1 800 000,00	1 800 000,00	150 000,00	1 350 000,00	75,00	450 000,00		
	K	K9124		0591241	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0,00	12 000 000,00	0,00	9 903 875,00	82,53	2 096 125,00		
059143	K	K914		059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
059153	K	K915		059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	12 013 202,00	12 013 202,00	0,00	12 013 202,00	100,00	0,00		
059*	K					239 114 386,00	265 009 108,00	11 318 494,00	175 220 043,00	66,12	89 789 065,00		
05*	K					252 927 588,00	290 822 310,00	11 468 494,00	198 487 120,00	68,25	92 335 190,00		
0*	K					929 228 445,00	1 301 169 857,00	124 046 249,00	867 789 382,00	66,69	433 380 475,00		
091113	B	B111		091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	929 228 445,00	1 301 169 857,00	124 046 249,00	867 789 382,00	66,69	433 380 475,00		
091123	B	B112		091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	136 617 930,00	148 824 552,00	11 866 588,00	113 224 784,00	76,08	35 599 768,00		
0911313	B	B1131		0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	80 452 920,00	90 941 980,00	7 744 624,00	67 708 113,00	74,45	23 233 867,00		
0911323	B	B1132		0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	78 925 728,00	32 547 252,00	2 649 472,00	22 679 559,00	69,68	9 867 693,00		
						0,00	52 268 136,00	4 550 151,00	40 643 430,00	77,76	11 624 706,00		

Főkönyv				Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Százalék	Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla			Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott		
091143	B	B114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése		4 333 464,00	6 978 185,00	581 244,00	5 199 076,00	74,50	1 779 109,00
091153	B	B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése		0,00	3 675 652,00	1 924 050,00	3 675 652,00	100,00	0,00
091163	B	B116	091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		0,00	1 360 661,00	0,00	1 360 661,00	100,00	0,00
091631	B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei		22 592 068,00	38 102 282,00	17 500,00	35 000,00	0,09	38 067 282,00
091632	B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	8,98	34 682 282,00
0916332	B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	270 000,00	1 310 000,00	12,41	33 372 282,00
091634	B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	1 101 200,00	11 101 700,00	41,55	22 270 582,00
091635	B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	1 109 817,00	9 928 186,00	67,61	12 342 396,00
091638	B	B16	09161	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,00	60 000,00	67,76	12 282 396,00
091*	B										
09213	B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése		322 922 110,00	374 698 700,00	31 814 646,00	280 311 161,00	74,81	94 387 539,00
0925331	B	B25	09251	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei		8 886 200,00	8 886 200,00	0,00	8 862 000,00	99,73	24 200,00
0925332	B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		137 373 900,00	402 153 970,00	64 834 788,00	251 379 098,00	62,51	150 774 872,00
092535	B	B25	09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,00	11 631 725,00	65,40	139 143 147,00
092*	B										
093431	B	B34	09341	Építményadó bevételei		146 260 100,00	411 040 170,00	64 834 788,00	558 265,00	65,54	138 584 882,00
093434	B	B34	09341	Telekadó bevételei		26 500 000,00	26 868 499,00	5 184 376,00	272 431 088,00	66,28	138 609 082,00
0935137	B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei		0,00	0,00	1 542 718,00	17 196 259,00	64,00	9 672 240,00
0935538	B	B354	093541	Gépjárműadó előirányzata		46 000 000,00	58 227 745,00	21 724 679,00	5 223 152,00	83,44	4 449 088,00
09363	B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	39 723 663,00	68,22	18 504 082,00
0936315	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
						1 000 000,00	2 000 000,00	38 155,00	767 800,00	45,16	932 200,00
						0,00	0,00	0,00	201 298,00	10,06	1 798 702,00
				Egyéb települési adók				0,00	2 115,00	10,17	1 796 587,00

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
093*	B				86 200 000,00	99 796 244,00	28 489 928,00	63 114 287,00	63,24	36 681 957,00
094013	B	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	320 000,00	272 903,00	9 600,00	177 900,00	65,19	95 003,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	9 475 000,00	9 474 000,00	926 584,00	6 188 931,00	65,33	3 285 069,00
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 405 465,00	50,20	1 394 535,00
094043	B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 867 993,00	98,68	132 007,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése	10 400 000,00	10 641 433,00	1 173 029,00	5 430 397,00	51,03	5 211 036,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	11 090 000,00	11 090 000,00	809 546,00	8 517 044,00	76,80	2 572 956,00
				Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	30 621,00	5 315,00	18 261,00	59,64	12 360,00
094103	B	B410	094101	Biztosítók által fizetett kárértítés teljesítése	0,00	802 941,00	702 941,00	741 201,00	92,31	61 740,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése	17 606 517,00	19 906 954,00	1 342 900,00	13 495 225,00	67,79	6 411 729,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	0,00	9 600,00	414 941,00	69,88	5 996 788,00
094*	B				61 701 517,00	65 018 852,00	4 979 515,00	46 257 358,00	71,14	18 761 494,00
09523	B	B52	09521	Ingatlanok értékesítése teljesítése	0,00	5 809 099,00	0,00	4 672 736,00	80,44	1 136 363,00
095*	B				0,00	5 809 099,00	0,00	4 672 736,00	80,44	1 136 363,00
096433	B	B64	09641	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 000 000,00	3 347 929,00	92 111,00	1 227 059,00	36,65	2 120 870,00
0965323	B	B65	09651	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	17 275 704,00	0,00	10 401 951,00	60,21	6 873 753,00
0965344	B	B65	09651	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	0,00	2 823 753,00	76,56	4 050 000,00
096*	B				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097433	B	B74	09741	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 000 000,00	20 623 633,00	92 111,00	14 452 763,00	70,08	6 170 870,00
097533	B	B75	09751	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	528 435,00	5 000,00	35 000,00	6,62	493 435,00
097*	B				785 000,00	1 785 000,00	35 000,00	1 435 000,00	80,39	350 000,00
0981123	B	B8112	0981121	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	785 000,00	2 313 435,00	40 000,00	1 470 000,00	63,54	843 435,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0,00	12 000 000,00	0,00	9 903 875,00	82,53	2 096 125,00
	B				58 232 130,00	32 847 414,00	0,00	32 847 414,00	100,00	0,00
09814	B	B814	098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 013 202,00	12 013 202,00	0,00	0,00	0,00	12 013 202,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	239 114 386,00	265 009 108,00	11 318 494,00	175 220 043,00	66,12	89 789 065,00

2. n. melléklet

Pénzforgalmi info

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-30

Főkönyv:

Szakterület:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2020-10-20 08:09:56

Intézmény: 724144 - HOSSZÚHÉTÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Főkönyv			Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32 085 800,00	45 266 773,00	4 116 599,00	32 366 597,00	12 900 176,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	780 240,00	780 240,00	145 250,00	473 000,00	307 240,00
0511103	K	K1109	0511091	Közlékedési költségterítés előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
051213	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	512 600,00	2 655 894,00	134 766,00	2 053 534,00	602 360,00
051223	K	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	8 211 880,00	8 211 880,00	690 565,00	6 221 579,00	1 990 301,00
051233	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	26 895,00	0,00	16 895,00	10 000,00
051*	K	K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	540 000,00	540 000,00	45 000,00	405 000,00	135 000,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	42 190 520,00	57 541 682,00	5 192 180,00	41 596 605,00	15 945 077,00
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	7 142 769,00	8 948 893,00	682 381,00	5 880 581,00	3 068 312,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	0,00	200 990,00	2 867 322,00
052*	K	K			0,00	0,00	28 955,00	101 221,00	2 766 101,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	7 142 769,00	8 948 893,00	711 336,00	6 182 792,00	2 766 101,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	30 000,00	30 000,00	6 552,00	25 704,00	4 296,00
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	8 289 000,00	11 483 168,00	337 268,00	9 163 325,00	2 319 843,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
053313	K	K331	053311	Közüemi díjak teljesítése	884 000,00	279 800,00	2 500,00	185 047,00	94 753,00
053333	K	K333	053331	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	1 370 000,00	4 145 331,00	246 691,00	2 162 671,00	1 982 660,00
					386 000,00	386 000,00	26 417,00	317 640,00	68 360,00

Főkönyv				Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla		Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	2 800 000,00	2 999 160,00	1 122 551,00	2 042 837,00	68,11	956 323,00
	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	78 106 103,00	52 270 406,00	3 754 471,00	25 160 272,00	48,13	27 110 134,00
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	113 000,00	261 115,00	14 285,00	220 735,00	84,54	40 380,00
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	100,00	0,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	8 527 000,00	14 934 660,00	1 323 024,00	8 709 882,00	58,32	6 224 778,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	28 116 000,00	74 029 110,00	0,00	47 315 000,00	63,91	26 714 110,00
053533	K	K353	053531	Kamatkiadások teljesítése	230 000,00	230 000,00	14 681,00	129 957,00	56,50	100 043,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	4 740 000,00	8 274 193,00	725 741,00	4 240 852,00	51,25	4 033 341,00
053*	K				133 791 103,00	169 592 143,00	7 574 181,00	99 843 122,00	58,87	69 749 021,00
0548317	K	K48	05481	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	7 700 000,00	21 640 361,00	443 800,00	4 890 540,00	22,60	16 749 821,00
054*	K				7 700 000,00	21 640 361,00	443 800,00	4 890 540,00	22,60	16 749 821,00
0550233	K	K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0,00	10 450 619,00	0,00	10 450 619,00	100,00	0,00
0550631	K	K506	055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	8 618 000,00	8 618 000,00	0,00	420 000,00	4,87	8 198 000,00
0550636	K	K506	055061	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	23 400,00	59 600,00	5,57	8 138 400,00
0550637	K	K506	055061	Társulásnak és költségvetési szervének kiadásai	0,00	0,00	0,00	3 741 035,00	48,97	4 397 365,00
0550638	K	K506	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0,00	0,00	0,00	458 000,00	54,29	3 939 365,00
0550833	K	K508	055081	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	605 000,00	30,25	1 395 000,00
0551231	K	K512	055121	Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	37 580 000,00	41 744 500,00	0,00	200 000,00	0,48	41 544 500,00
05512322	K	K512	055121	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	2 029 800,00	19 210 838,00	46,50	22 333 662,00
0551233	K	K512	055121	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00	46,69	22 253 662,00
0551235	K	K512	055121	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0,00	0,00	516 657,00	15 045 713,00	82,73	7 207 949,00
055*	K				48 198 000,00	62 813 119,00	2 599 857,00	50 270 805,00	80,03	12 542 314,00
05623	K	K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0,00	7 358 000,00	3 358 000,00	7 358 000,00	100,00	0,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	10 612 000,00	11 797 830,00	5 413 159,00	7 702 738,00	65,29	4 095 092,00

Főkönyv											
Teljesítés számla		B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés			
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
091631		B	B16	09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	22 592 068,00	38 102 282,00	17 500,00	35 000,00	0,09	38 067 282,00
091632		B	B16	09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	8,98	34 682 282,00
0916332		B	B16	09161	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	270 000,00	1 310 000,00	12,41	33 372 282,00
091634		B	B16	09161	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 101 200,00	11 101 700,00	41,55	22 270 582,00
091635		B	B16	09161	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	1 109 817,00	9 928 186,00	67,61	12 342 396,00
091638		B	B16	09161	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	60 000,00	67,76	12 282 396,00
091*		B									
09213		B	B21	09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	322 922 110,00	374 698 700,00	31 814 646,00	280 311 161,00	74,81	94 387 539,00
0925331		B	B25	09251	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	8 886 200,00	8 886 200,00	0,00	8 862 000,00	99,73	24 200,00
						137 373 900,00	402 153 970,00	64 834 788,00	251 379 098,00	62,51	150 774 872,00
0925332		B	B25	09251	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	11 631 725,00	65,40	139 143 147,00
092535		B	B25	09251	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0,00	0,00	0,00	558 265,00	65,54	138 584 882,00
092*		B									
093431		B	B34	09341	Építményadó bevételei	146 260 100,00	411 040 170,00	64 834 788,00	272 431 088,00	66,28	138 609 082,00
093434		B	B34	09341	Telekadó bevételei	26 500 000,00	26 868 499,00	5 184 376,00	17 196 259,00	64,00	9 672 240,00
0935137		B	B351	093511	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	0,00	0,00	1 542 718,00	5 223 152,00	83,44	4 449 088,00
						46 000 000,00	58 227 745,00	21 724 679,00	39 723 663,00	68,22	18 504 082,00
0935538		B	B354	093541	Gépjárműadók előirányzata	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
09363		B	B355	093551	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	767 800,00	45,16	932 200,00
0936315		B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	1 000 000,00	2 000 000,00	38 155,00	201 298,00	10,06	1 798 702,00
093*		B			Egyéb települési adók	0,00	0,00	0,00	2 115,00	10,17	1 796 587,00
094023		B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	86 200 000,00	99 796 244,00	28 489 928,00	63 114 287,00	63,24	36 681 957,00
094033		B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	7 075 000,00	7 075 000,00	743 584,00	4 320 723,00	61,07	2 754 277,00
094043		B	B404	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 405 465,00	50,20	1 394 535,00
094063		B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	9 867 993,00	98,68	132 007,00
						3 590 000,00	3 590 000,00	131 067,00	3 384 895,00	94,29	205 105,00

Főkönyv									
Tejlesztés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	
				Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány
0940823	B	B4081	0940811	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094103	B	B4082	0940821	0,00	28 621,00	5 305,00	18 207,00	63,61	10 414,00
094113	B	B410	094101	0,00					
0941132	B	B411	094111	5 000,00	802 941,00	702 941,00	741 201,00	92,31	61 740,00
094*	B			0,00	2 205 000,00	3 058,00	17 058,00	0,77	2 187 942,00
09523	B	B52	09521	23 480 000,00	26 501 562,00	9 600,00	267 759,00	12,92	1 920 183,00
095*	B			0,00	5 809 099,00	1 595 555,00	20 023 301,00	75,56	6 478 261,00
096433	B	B64	09641	0,00	5 809 099,00	0,00	4 672 736,00	80,44	1 136 363,00
0965323	B	B65	09651	2 000 000,00	3 347 929,00	92 111,00	4 672 736,00	80,44	1 136 363,00
0965344	B	B65	09651	0,00	17 275 704,00	0,00	1 227 059,00	36,65	2 120 870,00
096*	B			0,00		0,00	10 401 951,00	60,21	6 873 753,00
097433	B	B74	09741	2 000 000,00	20 623 633,00	92 111,00	2 823 753,00	76,56	4 050 000,00
097533	B	B75	09751	0,00	528 435,00	5 000,00	14 452 763,00	70,08	6 170 870,00
097*	B						35 000,00	6,62	493 435,00
0981123	B	B8112	0981121	785 000,00	1 785 000,00	35 000,00	1 435 000,00	80,39	350 000,00
0981313	B	B8131	0981311	785 000,00	2 313 435,00	40 000,00	1 470 000,00	63,54	843 435,00
				0,00	12 000 000,00	0,00	9 903 875,00	82,53	2 096 125,00
098*	B	B814	098141	55 835 268,00	30 691 985,00	0,00	30 691 985,00	100,00	0,00
09*	B			12 013 202,00	12 013 202,00	0,00	0,00	0,00	12 013 202,00
0*	B			67 848 470,00	54 705 187,00	0,00	40 595 860,00	74,21	14 109 327,00
Bevétel összesen				649 495 680,00	995 488 030,00	126 867 028,00	697 071 196,00	70,02	298 416 834,00
Kiadás összesen				649 495 680,00	995 488 030,00	126 867 028,00	697 071 196,00	70,02	298 416 834,00
				649 495 680,00	995 488 030,00	101 712 724,00	667 443 280,00	67,05	328 044 750,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-30

Főkönyv:

Szakfeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2020-10-20 08:10:24

Intézmény: 331791 - HOSSZÚHÉTENYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Főkönyv										
Teljesítés számla		B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
0511013	K	K1101		0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	41 607 400,00	42 195 657,00	3 499 750,00	31 796 443,00	75,35
0511063	K	K1106		0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	822 400,00	822 400,00	0,00	822 400,00	100,00
0511073	K	K1107		0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	1 585 680,00	1 585 680,00	219 000,00	771 220,00	48,64
0511103	K	K1109		0511091	Közeledési költségterítés előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K1110		0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
0511133	K	K1113		0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	6 413 100,00	6 413 100,00	630 463,00	4 265 266,00	66,51
051223	K	K122		051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
051233	K	K123		051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 121 975,00	0,00	336 261,00	29,97
051*	K					50 548 580,00	52 298 812,00	4 509 213,00	38 151 590,00	72,95
05231	K	K2		0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	8 920 945,00	9 058 670,00	693 677,00	6 461 451,00	71,33
05235	K	K2		0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	0,00	20 175,00	71,55
05237	K	K2		0521	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	39 021,00	191 920,00	73,67
052*	K					8 920 945,00	9 058 670,00	732 698,00	6 673 546,00	73,67
053113	K	K311		053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00	100 000,00	0,00	70 776,00	70,78
053123	K	K312		053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	635 000,00	2 295 215,00	180 886,00	937 320,00	40,84
053213	K	K321		053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	80 000,00	240 000,00	0,00	219 255,00	91,36
053223	K	K322		053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	500 000,00	1 040 000,00	69 502,00	938 992,00	90,29
053313	K	K331		053311	Közütemi díjak teljesítése	55 000,00	155 000,00	924,00	103 010,00	66,46
053363	K	K336		053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	330 000,00	852 710,00	0,00	725 673,00	85,10
										127 037,00

Főkönyv					Számola megnevezés				Előirányzat				Teljesítés			
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék	Maradvány		
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 300 000,00	2 711 090,00	170 362,00	2 609 556,00	96,25	101 534,00						
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	400 000,00	400 000,00	18 000,00	228 735,00	57,18	171 265,00						
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	450 000,00	1 550 000,00	77 725,00	740 531,00	47,78	809 469,00						
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000,00	3 630 010,00	56 040,00	207 186,00	5,71	3 422 824,00						
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5 000 000,00	12 974 025,00	573 439,00	6 781 034,00	52,27	6 192 991,00						
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0,00	263 000,00	0,00	131 500,00	50,00	131 500,00						
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0,00	55 110,00	0,00	55 110,00	100,00	0,00						
056*	K				0,00	85 890,00	0,00	50 385,00	58,66	35 505,00						
05*	K				0,00	404 000,00	0,00	236 995,00	58,66	167 005,00						
0*	K				64 469 525,00	74 735 507,00	5 815 350,00	51 843 165,00	69,37	22 892 342,00						
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	64 469 525,00	74 735 507,00	5 815 350,00	51 843 165,00	69,37	22 892 342,00						
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	1 000 000,00	999 000,00	165 000,00	979 708,00	98,07	19 292,00						
094*	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,00	1 000,00	2,00	18,00	1,80	982,00						
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	1 001 517,00	1 001 517,00	165 002,00	979 726,00	97,82	21 791,00						
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	198 483,00	198 483,00	0,00	198 483,00	100,00	0,00						
098*	B				63 269 525,00	73 535 507,00	2 922 000,00	50 802 370,00	69,09	22 733 137,00						
09*	B				63 468 008,00	73 733 990,00	2 922 000,00	51 000 853,00	69,17	22 733 137,00						
0*	B				64 469 525,00	74 735 507,00	3 087 002,00	51 980 579,00	69,55	22 754 928,00						
Bevétel összesen					64 469 525,00	74 735 507,00	3 087 002,00	51 980 579,00	69,55	22 754 928,00						
Kiadás összesen					64 469 525,00	74 735 507,00	3 087 002,00	51 980 579,00	69,55	22 754 928,00						
					64 469 525,00	74 735 507,00	5 815 350,00	51 843 165,00	69,37	22 892 342,00						

Pénzforgalmi info

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-30
Főkönyv:
Szakterület:
Részletező:
Bevétel/Kiadás: Mind
Nyomtatás dátuma: 2020-10-20 08:10:49
Intézmény: 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA

Főkönyv			Számla megnevezés		Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	96 050 150,00	104 539 210,00	8 287 896,00	71 571 116,00	68,46
0511063	K	K1106	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	2 667 300,00	2 667 300,00	0,00	931 770,00	34,93
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	4 170 720,00	4 170 720,00	275 500,00	2 013 500,00	48,28
	K	K1109	0511091	Közkedési költségterítés előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00
0511133	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	531 300,00	2 531 300,00	130 848,00	1 558 845,00	61,58
051*	K				103 813 470,00	114 302 530,00	8 694 244,00	76 075 231,00	66,56
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	18 841 533,00	18 841 533,00	1 304 911,00	12 765 650,00	67,75
05235	K	K2	0521	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0,00	0,00	74 905,00	166 555,00	68,64
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	41 339,00	308 312,00	70,27
052*	K				18 841 533,00	18 841 533,00	1 421 155,00	13 240 517,00	70,27
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	250 000,00	250 000,00	0,00	18 043,00	7,22
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	49 070 000,00	50 970 600,00	3 733 836,00	30 084 517,00	59,02
053213	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	100,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00	93 300,00	8 990,00	80 539,00	86,32
053313	K	K331	053311	Közütemi díjak teljesítése	2 700 000,00	3 900 000,00	156 068,00	2 465 619,00	63,22
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások teljesítése	600 000,00	600 000,00	25 134,00	428 192,00	71,37
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	50 000,00	50 000,00	0,00	14 490,00	28,98
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 700 000,00	1 605 010,00	35 348,00	1 354 509,00	84,39
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	823 000,00	823 000,00	84 840,00	494 770,00	60,12
									328 230,00

Főkönyv					Számola megnevezés				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Teljesítés számla	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat számla						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	Százalék
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		8 762 000,00	8 628 619,00	636 071,00			5 788 538,00	67,09	2 840 081,00
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése		3 431 000,00	3 431 000,00	0,00			894 000,00	26,06	2 537 000,00
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		650 000,00	650 000,00	54 324,00			462 146,00	71,10	187 854,00
053*	K					68 136 000,00	71 008 229,00	4 734 611,00			42 092 063,00	59,28	28 916 166,00
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		500 000,00	1 124 355,00	0,00			1 124 355,00	100,00	0,00
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		150 000,00	303 576,00	0,00			303 576,00	100,00	0,00
056*	K					650 000,00	1 427 931,00	0,00			1 427 931,00	100,00	0,00
05*	K					191 441 003,00	205 580 223,00	14 850 010,00			132 835 742,00	64,62	72 744 481,00
094053	B	B405	094051	Ellátási díjak teljesítése		191 441 003,00	205 580 223,00	14 850 010,00			132 835 742,00	64,62	72 744 481,00
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		10 400 000,00	10 641 433,00	1 173 029,00			5 430 397,00	51,03	5 211 036,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése		7 500 000,00	7 500 000,00	678 479,00			5 132 149,00	68,43	2 367 851,00
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		0,00	0,00	7,00			29,00	0,00	-29,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései		17 600 000,00	17 600 000,00	1 339 842,00			13 478 167,00	76,58	4 121 833,00
094*	B					0,00	0,00	0,00			100 085,00	77,15	4 021 748,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése		35 500 000,00	35 741 433,00	3 191 357,00			24 140 827,00	67,54	11 600 606,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése		2 156 164,00	1 914 731,00	0,00			1 914 731,00	100,00	0,00
098*	B					153 784 839,00	167 924 059,00	6 505 794,00			108 677 773,00	64,72	59 246 286,00
09*	B					155 941 003,00	169 838 790,00	6 505 794,00			110 592 504,00	65,12	59 246 286,00
0*	B					191 441 003,00	205 580 223,00	9 697 151,00			134 733 331,00	65,54	70 846 892,00
Bevétel összesen						191 441 003,00	205 580 223,00	9 697 151,00			134 733 331,00	65,54	70 846 892,00
Kiadás összesen						191 441 003,00	205 580 223,00	9 697 151,00			134 733 331,00	65,54	70 846 892,00
						191 441 003,00	205 580 223,00	14 850 010,00			132 835 742,00	64,62	72 744 481,00

Pénzforgalmi info

Időszak: 2020-01-01 - 2020-09-30

Főkönyv:

Szakefeladat:

Részletező:

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2020-10-20 08:11:12

Intézmény: 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Főkönyv				Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
Előirányzat száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	
0511013	K	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	13 995 800,00	15 485 320,00	1 059 050,00	5 182 067,00
0511073	K	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	562 500,00	562 500,00	43 500,00	185 300,00
	K	K1110	0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00
0511223	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00
	K	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	688 000,00	688 000,00	35 000,00	255 500,00
051*	K				15 358 700,00	16 848 220,00	1 137 550,00	5 735 267,00
05231	K	K2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 773 537,00	2 773 537,00	165 549,00	935 355,00
05237	K	K2	0521	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0,00	0,00	6 527,00	878 759,00
052*	K				2 773 537,00	2 773 537,00	172 076,00	878 759,00
053113	K	K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	80 000,00	80 000,00	5 472,00	45 671,00
053123	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 180 000,00	1 180 000,00	134 047,00	853 036,00
053223	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	70 000,00	70 000,00	5 990,00	18 373,00
053313	K	K331	053311	Közütemi díjak teljesítése	530 000,00	730 000,00	49 008,00	223 076,00
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0,00	120 000,00	0,00	92 766,00
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0,00	95 840,00	0,00	66 340,00
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	2 920 000,00	2 558 500,00	83 069,00	1 360 353,00
053413	K	K341	053411	Küldetések kiadásai teljesítése	170 000,00	170 000,00	9 160,00	98 930,00
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	620 000,00	620 000,00	62 690,00	285 142,00

Főkönyv					Előirányzat		Teljesítés			
Teljesítés számla	B/K	Rovat- rend	Előirányzat számla	Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	120 000,00	120 000,00	9 103,00	78 811,00	65,68	41 189,00
053*	K				5 690 000,00	5 744 340,00	358 539,00	2 659 464,00	46,30	3 084 876,00
05*	K				23 822 237,00	25 366 097,00	1 668 165,00	15 667 195,00	61,76	9 698 902,00
0*	K				23 822 237,00	25 366 097,00	1 668 165,00	15 667 195,00	61,76	9 698 902,00
094013	B	B401	094011	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	320 000,00	272 903,00	9 600,00	177 900,00	65,19	95 003,00
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 400 000,00	1 400 000,00	18 000,00	888 500,00	63,46	511 500,00
0940823	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0,00	1 000,00	1,00	7,00	0,70	993,00
0941132	B	B411	094111	Kiadások visszatérítései	0,00	100 437,00	0,00	47 097,00	46,89	53 340,00
094*	B				1 720 000,00	1 774 340,00	27 601,00	1 113 504,00	62,76	660 836,00
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	42 215,00	42 215,00	0,00	42 215,00	100,00	0,00
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	22 060 022,00	23 549 542,00	1 890 700,00	15 739 900,00	66,84	7 809 642,00
098*	B				22 102 237,00	23 591 757,00	1 890 700,00	15 782 115,00	66,90	7 809 642,00
09*	B				23 822 237,00	25 366 097,00	1 918 301,00	16 895 619,00	66,61	8 470 478,00
0*	B				23 822 237,00	25 366 097,00	1 918 301,00	16 895 619,00	66,61	8 470 478,00
Bevétel összesen					23 822 237,00	25 366 097,00	1 918 301,00	16 895 619,00	66,61	8 470 478,00
Kiadás összesen					23 822 237,00	25 366 097,00	1 918 301,00	16 895 619,00	66,61	8 470 478,00
					23 822 237,00	25 366 097,00	1 668 165,00	15 667 195,00	61,76	9 698 902,00

S. A. Kellert

Fejlesztési kiadások	
2020.09.30	
Megnevezés	Tény
Kisújbánya u.52. vásárlása	4 000 000
Notebook Lenovo vásárlása	167 005
Fénymásoló (óvoda)	586 740
Mosógép	69 990
Pótkocsi	2 349 500
Klíma (óvoda)	746 201
Fagyasztószelektény (óvoda)	94 990
0162/7.hrsz ingatlan vásárlása	3 358 000
Ütvefűrógép	60 800
Saroksiszlo	23 465
Benzinmotoros fűnyíró	210 000
Benzinmotoros önjáró fűnyíró	264 000
Rudi fotel 10 db	550 000
Kandelláber	330 088
Óvoda udvari játékok	4 650 000
Beruházások	17 460 779
Járdafelújítás	3 000 000
Vásárút pályázat	4 090 132
Vis-maior pályázat	9 846 789
KEHOP pályázat szennyvíztisztítómu	200 342 688
Zártkerti pályázat	11 467 699
MFP járdafelújítás	15 130 858
Járdafelújítás Fő u.	4 730 630
Vásár út belterületi szakasz útburkolat újjáépítése	1 587 500
Felújítások	250 196 296
Önkormányzat összesen:	267 657 075

Hosszúhetény Község Polgármester
.../2020.(.....) önk. rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.20.) önk. rendelet módosításáról

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII: törvény 65.§-a alapján a helyi önkormányzat és intézményei a **2020. évi költségvetéséről** szóló 1/2020.(II.20.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

I. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§.

Az 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit **994.819.163,-Ft-ban,**

aa) működési költségvetési bevételeit 572.877.569,-Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 421.941.594,-Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását **1.025.866.577,- Ft-ban,**

ba) működési költségvetési kiadását 638.024.508,- Ft-ban

- személyi juttatások 240.991.244,-Ft-ban,

- munkaadókat terhelő járulékok 39.622.633,-Ft-ban,

- dologi jellegű kiadások 256.378.151,-Ft-ban,

- ellátottak pénzbeli juttatásai 21.640.361,-Ft-ban,

- egyéb működési kiadások 79.392.119,-Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 387.842.069,-Ft-ban,

- beruházások előirányzata: 24.824.615,-Ft-ban,

- felújítások előirányzata: 361.517.454,-Ft-ban,

- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata: 1.500.000,-Ft-ban,

c) költségvetési hiányát **31.047.414.- Ft-ban,**

<i>ca)</i> működési költségvetési hiányát	65.146.939,- Ft-ban,
<i>cb)</i> felhalmozási költségvetési többletét	34.099.525,- Ft-ban,
d) előző év felhasználható pénzmaradványát	32.847.414,- Ft-ban,
<i>da)</i> d.) pontból a működési pénzmaradványát,	20.138.247,- Ft-ban,
<i>db)</i> d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát	12.709.167,- Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételeit	24.013.202,- Ft-ban,
<i>ea)</i> e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételeit	24.013.202,- Ft-ban,
<i>eb)</i> e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit	0,- Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadásait	25.813.202,- Ft-ban,
<i>fa)</i> f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadásait	24.013.202,- Ft-ban,
<i>fb)</i> f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadásait	1.800.000,- Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított tárgyévi módosított költségvetési **bevételeket és kiadásokat** az önkormányzat módosított működési bevételeit és kiadásait összesítve a **2.a. számú melléklet** szerint, a módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a **2.b. számú melléklet** szerint, az önkormányzat módosított egyesített bevételeit és kiadásait a **2.c. számú melléklet** szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló **előző évi módosított pénzmaradványát illetve a módosított finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait** működésre illetve felhalmozási célú igénybevételekre történő tagolásban a **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított költségvetési keretét a **3.a. számú melléklet**, a módosított normatív állami támogatást a **3.b. számú** szerint hagyja jóvá.

2.§.

A 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az **önkormányzat összevont konszolidált módosított költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartói módosított mérlegét az intézmények költségvetésével együtt az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

3.§.

A 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 11 §-a az alábbiak szerint módosul:

A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a **9.számú melléklet** tartalmazza.

4.§.

A 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelet **12 §-a** az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a 2020 év várható módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített módosított előirányzat-felhasználási ütemtervet a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

5.§.

A 1/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelet **13 §-a** az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást **11. számú melléklet** szerinti tartalommal jóváhagyja.

II. Fejezet
Záró rendelkezések

6.§.

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő 3. napon hatályát veszti.

Hosszúhetény, 2020. november.....

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. november-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2020. november

Dr. Orbán László
jegyző

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatának (terv) módosítása intézményi hatáskör

A 2020. évi 1/2020.(II.20.) számú költségvetési rendelet módosítás indoklása:

Költségvetési előirányzat (terv) módosítása:

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása: 201 990 999,- Ft.

Az önkormányzatok 2020.évi normatíva pótigénylése során a támogatások módosultak

6 946 149 Ft-tal: - önkormányzatok működési támogatása - 1 075 671.- Ft,
- egyes köznevelési feladatok támogatása 3 892 260.- Ft,
- gyermek étkeztetési feladatok támogatása 2 004 560.- Ft,
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 125 000.- Ft.

A kulturális illetménypótlék támogatása 1 155 201.- Ft-tal módosult.

Működési célú központosított támogatása módosításra, átcsoportosításra került 13 457 850,-

Ft-tal: - szociális célú tűzifa támogatás 1 924 050.- Ft,
- idegenforgalmi adó kiegészítés 954 800.- Ft,
- 2020.évi víz és csatornatámogatás 10 579 000.- Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül átcsoportosításra került -362 181.- Ft-tal.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 162 234 773.-Ft-tal megemelésre került:

- KEHOP pályázat 160 344 883.- Ft,
- kamera pályázat 1 889 890.- Ft.

Iparüzési adó megemelésre került 12 227 745.- Ft-tal.

A kiszámlázott általános forgalmi adó 1 000 000.-tal került emelésre.

A kamat átcsoportosításra került 18 621.- Ft-tal.

Biztosító által fizetett kártérítés megemelésre került 702 941.- Ft-tal.

Egyén működési bevétel átcsoportosítás került 200 0000.- Ft-tal (átmeneti kölcsön) és növelésre 359 900.- Ft-tal (e.on kártanítás).

Egyén működésre átvett pénzeszközök megemelésre kerültek 4 050 000- Ft-tal (közérdekű felajánlás).

Kiadási előirányzat (terv) módosítása:201 990 999,- Ft.

A személyi juttatások és járulékok módosultak és átcsoportosításra kerültek 7 280 201.- Ft-tal.

A dologi kiadások 906 253- Ft-tal módosultak és átcsoportosításra kerültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosultak a szociális tűzifával (1 924 050.- Ft.)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül módosult 20 629 000.- Ft-tal (közérdekű felajánlás 4 050 000.-, víz és csatornatámogatás 10 579 000.- Ft, átcsoportosítás 6 000 000.- Ft).

A beruházások 5 898 792.- Ft-tal (0162/7 hrsz ingatlan 3 358 000.- Ft, kandelláber vásárlása 660 176.- Ft, kamerarendszer 1 880 616.- Ft) és a felújítások 159 455 883.- Ft-tal módosultak (KEHOP pályázat).

A központi irányítószervi támogatás 5 896 820- Ft-tal módosult (Óvoda).

Az Óvoda költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi és kiadási előirányzat (terv) módosítása:

Az Óvoda központi, irányító szervi támogatása 5 896 820,- Ft-tal emelkedett.

Az illetmények 3 892 260.-Ft és a dologi kiadások 2 004 560.-Ft összegben kerültek megemelésre.

Dr. Csörnyei László sk.
polgármester

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Terv	Összesen 2020 ÉVI MÓD. III.	Összesen 2020 ÉVI MÓD. IV.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	136 617 930	149 900 223	148 824 552
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 452 920	87 049 720	90 941 980
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása (B113)	78 925 728	80 685 828	84 815 388
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 333 464	5 822 984	6 978 185
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	1 598 042	15 055 892
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 360 661	1 360 661
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	300 330 042	326 417 458	347 976 658
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 592 068	38 464 463	38 102 282
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	322 922 110	364 881 921	386 078 940
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 886 200	8 886 200	8 886 200
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	137 373 900	242 698 087	404 932 860
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	146 260 100	251 584 287	413 819 060
25	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	22 000 000	22 368 499	22 368 499
25	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	46 000 000	46 000 000	58 227 745
29	Gépjárműadók (B354)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	58 700 000	58 700 000	70 927 745
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 000 000	2 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	86 200 000	87 568 499	99 796 244
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	320 000	272 903	272 903
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 475 000	9 474 000	9 474 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)	10 400 000	10 641 433	10 641 433
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 090 000	11 090 000	12 090 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	12 000	30 621
42	Biztosítók által fizetett kártérítések teljesítése (B410)	0	100 000	802 941
43	Egyéb működési bevételek (B411)	17 606 517	19 706 954	20 266 854
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	61 701 517	64 097 290	66 378 752
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	5 809 099	5 809 099
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	5 809 099	5 809 099
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B64)	2 000 000	16 573 633	20 623 633
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	2 000 000	16 573 633	20 623 633
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	528 435	528 435
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	785 000	1 785 000	1 785 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	785 000	2 313 435	2 313 435
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	619 868 727	792 828 164	994 819 163
60	Likvid hitelek felvétele (B8112)	0	12 000 000	12 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	12 000 000	12 000 000
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 232 130	32 847 414	32 847 414
63	Maradvány igénybevétele (B813)	58 232 130	32 847 414	32 847 414
64	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 114 386	259 112 288	265 009 108
	Megelőlegezés teljesítése B814	12 013 202	12 013 202	12 013 202
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	309 359 718	315 972 904	321 869 724
66	Finanszírozási bevételek (B8)	309 359 718	315 972 904	321 869 724
67	Bevételek összesen (B1-B8)	929 228 445	1 108 801 068	1 316 688 887

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		TERV	Összesen 2020 ÉVI MÓD. III.	Összesen 2020 ÉVI MÓD. IV.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	183 739 150	197 354 499	207 486 960
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 099 140	7 099 140	7 099 140
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	622 000	622 000	622 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 521 400	11 664 694	11 664 694
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 471 390	220 230 033	230 362 494
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 211 880	8 211 880	8 211 880
16	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	688 000	714 895	754 895
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	1 661 975	1 661 975
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	9 439 880	10 588 750	10 628 750
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	211 911 270	230 818 783	240 991 244
	Szociális hozzájárulási adó	36 479 348	37 423 197	38 211 546
	Táppénz hozzájárulás	170 000	170 000	300 000
	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	1 029 436	1 029 436	1 111 087
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 678 784	38 622 633	39 622 633
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	460 000	460 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 174 000	63 924 423	66 928 983
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	59 584 000	64 384 423	67 388 983
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	250 900	250 900
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 554 000	1 483 100	1 483 100
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 734 000	1 734 000	1 734 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 655 000	8 930 331	8 930 331
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	386 000	386 000	386 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400 000	3 719 160	3 719 160
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	480 000	1 098 550	1 098 550
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	85 026 103	59 220 677	55 114 915
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	93 947 103	73 354 718	69 248 956
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 506 000	1 654 115	1 654 115
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	165 000	215 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 506 000	1 819 115	1 869 115
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 359 000	22 463 279	26 995 154
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 547 000	80 818 110	77 460 110
41	Kamatkiadások (K353)	230 000	230 000	230 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 710 000	8 663 693	11 451 833
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	55 846 000	112 175 082	116 137 097
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	212 617 103	253 467 338	256 378 151
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 700 000	19 716 311	21 640 361
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 700 000	19 716 311	21 640 361
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	10 450 619	10 450 619
60	E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 618 000	8 618 000	8 618 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 280 000	1 394 500	5 444 500
66	Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb műk. Tám. (K513)	36 300 000	36 300 000	52 879 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	48 198 000	58 763 119	79 392 119
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	4 000 000	7 358 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	263 000	263 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 112 000	12 317 119	14 458 095
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 923 000	2 345 704	2 745 520
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	13 035 000	18 925 823	24 824 615
76	Ingatlanok felújítása (K71)	133 099 000	187 912 365	347 368 248
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 561 700	14 149 206	14 149 206
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	143 660 700	202 061 571	361 517 454
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	676 300 857	823 875 578	1 025 866 577
91	Finanszírozási kiadások K911	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Likvid hitel törlesztés K9112	0	12 000 000	12 000 000
	Megelőlegezés visszafizetése K914	12 013 202	12 013 202	12 013 202
92	Központi irányítószervi támogatások K915	239 114 386	259 112 288	265 009 108
MINDÖSSZESEN		929 228 445	1 108 801 068	1 316 688 887

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Önkormányzat 2020 ÉVI TERV	Önkormányzat 2020 ÉVI MÓD.III.	Önkormányzat 2020 ÉVI MÓD.IV.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	136 617 930	149 900 223	148 824 552
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 452 920	87 049 720	90 941 980
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	78 925 728	80 685 828	84 815 388
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 333 464	5 822 984	6 978 185
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	1 598 042	15 055 892
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 360 661	1 360 661
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	300 330 042	326 417 458	347 976 658
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 592 068	38 464 463	38 102 282
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	322 922 110	364 881 921	386 078 940
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	8 886 200	8 886 200	8 886 200
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)	137 373 900	242 698 087	404 932 860
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	146 260 100	251 584 287	413 819 060
25	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	22 000 000	22 368 499	22 368 499
25	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	4 500 000	4 500 000	4 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	46 000 000	46 000 000	58 227 745
29	Gépjárműadók (B354)	11 000 000	11 000 000	11 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	1 700 000	1 700 000	1 700 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	58 700 000	58 700 000	70 927 745
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 000 000	2 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	86 200 000	87 568 499	99 796 244
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 075 000	7 075 000	7 075 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 800 000	2 800 000	2 800 000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 590 000	3 590 000	4 590 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
41	Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000	28 621
42	Biztosítók által fizetett kártérítések teljesítése (B410)		100 000	802 941
43	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	2 005 000	2 564 900
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	23 480 000	25 580 000	27 861 462
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	5 809 099	5 809 099
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	5 809 099	5 809 099
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B64)	2 000 000	16 573 633	20 623 633
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	2 000 000	16 573 633	20 623 633
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	528 435	528 435
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	785 000	1 785 000	1 785 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	785 000	2 313 435	2 313 435
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	581 647 210	754 310 874	956 301 873
60	Likvid hitelek felvétele (B8112)	0	12 000 000	12 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	12 000 000	12 000 000
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 835 268	30 691 985	30 691 985
63	Maradvány igénybevétele (B813)	55 835 268	30 691 985	30 691 985
64	Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
	Megelőlekezés teljesítése B814	12 013 202	12 013 202	12 013 202
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	67 848 470	54 705 187	54 705 187
66	Finanszírozási bevételek (B8)	67 848 470	54 705 187	54 705 187
67	Bevételek összesen (B1-B8)	649 495 680	809 016 061	1 011 007 060

		Polg.Hiv 2020 ÉVI TERV	Polgármesteri Hivatal 2020 ÉVI MÓD. III.	Polgármesteri Hivatal 2020 ÉVI MÓD. IV.
	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	999 000	999 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
41	Kamatbevételek (B408)		1 000	1 000
42	Biztosítók által fizetett kártérítések teljesítése (B410)			
43	Egyéb működési bevételek (B411)	1 517	1 517	1 517
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 001 517	1 001 517	1 001 517
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B64)	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 001 517	1 001 517	1 001 517
60	Likvid hitelek felvétele (B8112)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	0
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	198 483	198 483	198 483
63	Maradvány igénybevétele (B813)	198 483	198 483	198 483
64	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 269 525	73 535 507	73 535 507
	Megelőlegezés teljesítése B814			
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	63 468 008	73 733 990	73 733 990
66	Finanszírozási bevételek (B8)	63 468 008	73 733 990	73 733 990
67	Bevételek összesen (B1-B8)	64 469 525	74 735 507	74 735 507

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Zengő Óvoda	Zengő Óvoda mód.III.	Zengő Óvoda mód.IV.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)	10 400 000	10 641 433	10 641 433
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
41	Kamatbevételek (B408)			
42	Biztosítók által fizetett kártérítések teljesítése (B410)			
43	Egyéb működési bevételek (B411)	17 600 000	17 600 000	17 600 000
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	35 500 000	35 741 433	35 741 433
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B64)	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	35 500 000	35 741 433	35 741 433
60	Likvid hitelek felvétele (B8112)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	0
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 156 164	1 914 731	1 914 731
63	Maradvány igénybevétele (B813)	2 156 164	1 914 731	1 914 731
64	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 784 839	162 027 239	167 924 059
	Megelőlegezés teljesítése B814			
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	155 941 003	163 941 970	169 838 790
66	Finanszírozási bevételek (B8)	155 941 003	163 941 970	169 838 790
67	Bevételek összesen (B1-B8)	191 441 003	199 683 403	205 580 223

		Nemes János Művelődési Központ	Nemes János Művelődési Központ mód.III.	Nemes János Művelődési Központ mód.IV.
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	0	0	0
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	320 000	272 903	272 903
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
41	Kamatbevételek (B408)			
42	Biztosítók által fizetett kártérítések teljesítése (B410)		1 000	1 000
43	Egyéb működési bevételek (B411)		100 437	100 437
44	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 720 000	1 774 340	1 774 340
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B64)	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 720 000	1 774 340	1 774 340
60	Likvid hitelek felvétele (B8112)	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	0	0	0
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 215	42 215	42 215
63	Maradvány igénybevétele (B813)	42 215	42 215	42 215
64	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 060 022	23 549 542	23 549 542
	Megelőlegezés teljesítése B814			
65	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	22 102 237	23 591 757	23 591 757
66	Finanszírozási bevételek (B8)	22 102 237	23 591 757	23 591 757
67	Bevételek összesen (B1-B8)	23 822 237	25 366 097	25 366 097

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Önkormányzat 2020 ÉVI TERV	Önkormányzat 2020 ÉVI MÓD. III.	Önkormányzat 2020 ÉVI MÓD. IV.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 085 800	38 986 572	45 266 773
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 240	780 240	780 240
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	512 600	2 655 894	2 655 894
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 438 640	42 482 706	48 762 907
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 211 880	8 211 880	8 211 880
16	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		26 895	26 895
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	540 000	540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 751 880	8 778 775	8 778 775
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	42 190 520	51 261 481	57 541 682
	Szociális hozzájárulási adó	6 854 420	7 660 544	8 448 893
	Táppénz hozzájárulás	170 000	170 000	300 000
	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	118 349	118 349	200 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 142 769	7 948 893	8 948 893
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	30 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 289 000	11 483 168	12 483 168
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	8 319 000	11 513 168	12 513 168
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	4 200	4 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	884 000	279 800	279 800
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	984 000	284 000	284 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 370 000	4 145 331	4 145 331
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	386 000	386 000	386 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	2 999 160	2 999 160
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	100 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 106 103	52 346 077	48 240 315
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	82 762 103	59 976 568	55 870 806
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	113 000	261 115	261 115
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		165 000	215 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	113 000	426 115	476 115
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 527 000	11 664 660	16 196 535
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 116 000	77 387 110	74 029 110
41	Kamatkiadások (K353)	230 000	230 000	230 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 740 000	4 263 683	7 051 823
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	41 613 000	93 545 453	97 507 468
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	133 791 103	165 745 304	166 651 557
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 700 000	19 716 311	21 640 361
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 700 000	19 716 311	21 640 361
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	10 450 619	10 450 619
60	E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	8 618 000	8 618 000	8 618 000
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 280 000	1 394 500	5 444 500
66	Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb mük. Tám. (K513)	36 300 000	36 300 000	52 879 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	48 198 000	58 763 119	79 392 119
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		4 000 000	7 358 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 612 000	11 137 654	13 278 630
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 773 000	1 956 238	2 356 054
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	12 385 000	17 093 892	22 992 684
76	Ingatlanok felújítása (K71)	133 099 000	187 912 365	347 368 248
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 561 700	14 149 206	14 149 206
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	143 660 700	202 061 571	361 517 454
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	396 568 092	524 090 571	720 184 750
91	Finanszírozási kiadások K911	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Likvid hitel törlesztése K9112		12 000 000	12 000 000
	Megelőlegezés visszafizetése K914	12 013 202	12 013 202	12 013 202
92	Központi irányítószervi támogatások K915	239 114 386	259 112 288	265 009 108
	MINDÖSSZESEN	649 495 680	809 016 061	1 011 007 060

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	Polgármesteri Hivatal 2020 TERV	Polgármesteri Hivatal 2020 ÉVI MÓD.III.	Polgármesteri Hivatal 2020 ÉVI MÓD.IV.
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 607 400	42 235 657	42 195 657
06 Jubileumi jutalom (K1106)	822 400	822 400	822 400
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 585 680	1 585 680	1 585 680
10 Egyéb költségterítések (K1110)	120 000	120 000	120 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 413 100	6 413 100	6 413 100
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 548 580	51 176 837	51 136 837
15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
16 foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			40 000
17 Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 121 975	1 121 975
18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	1 121 975	1 161 975
19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	50 548 580	52 298 812	52 298 812
Szociális hozzájárulási adó	8 763 073	8 900 798	8 900 798
Táppénz hozzájárulás			0
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	157 872	157 872	157 872
20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 920 945	9 058 670	9 058 670
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	100 000	100 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	635 000	2 295 215	2 295 215
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	685 000	2 395 215	2 395 215
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	240 000	240 000
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 040 000	1 040 000
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	580 000	1 280 000	1 280 000
28 Közütemi díjak (K331)	55 000	155 000	155 000
30 Bérleti és lízing díjak (K333)			
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 000	852 710	852 710
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	2 711 090	2 711 090
35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 685 000	3 718 800	3 718 800
36 Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	400 000	400 000
37 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	400 000	400 000	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	1 550 000	1 550 000
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
41 Kamatkiadások (K353)			
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
43 Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	3 630 010	3 630 010
44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	650 000	5 180 010	5 180 010
45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 000 000	12 974 025	12 974 025
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
60 E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
66 Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb műk. Tám. (K513)	0	0	0
67 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0
68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	263 000	263 000
71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 110	55 110
72 Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 890	85 890
75 Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	404 000	404 000
76 Ingatlanok felújítása (K71)			
77 Informatikai eszközök felújítása (K72)			
78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
80 Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0
90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	64 469 525	74 735 507	74 735 507
91 Finanszírozási kiadások K911			
Likvid hitel törlesztés K9112			
Megelőlegezés visszafizetése K914			
92 Központi irányítószervi támogatások K915			
MINDÖSSZESEN	64 469 525	74 735 507	74 735 507

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Zengő Óvoda terv	Zengő Óvoda mód.III.	Zengő Óvoda mód.IV.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 050 150	100 646 950	104 539 210
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 667 300	2 667 300	2 667 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 170 720	4 170 720	4 170 720
10	Egyéb költségterítések (K1110)	394 000	394 000	394 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	531 300	2 531 300	2 531 300
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 813 470	110 410 270	114 302 530
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
16	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	103 813 470	110 410 270	114 302 530
	Szociális hozzájárulási adó	18 184 093	18 184 093	18 184 093
	Táppénz hozzájárulás			
	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	657 440	657 440	657 440
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 841 533	18 841 533	18 841 533
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	250 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 070 000	48 966 040	50 970 600
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	49 320 000	49 216 040	51 220 600
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 700	6 700
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	93 300	93 300
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000	100 000	100 000
28	Közütemi díjak (K331)	2 700 000	3 900 000	3 900 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	50 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 700 000	1 605 010	1 605 010
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5 050 000	6 155 010	6 155 010
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	823 000	823 000	823 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	823 000	823 000	823 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 762 000	8 628 619	8 628 619
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 431 000	3 431 000	3 431 000
41	Kamatkiadások (K353)			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	650 000	650 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	12 843 000	12 709 619	12 709 619
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	68 136 000	69 003 669	71 008 229
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
60	E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
65	Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb mük. Tám. (K513)	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 124 355	1 124 355
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	303 576	303 576
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	650 000	1 427 931	1 427 931
76	Ingatlanok felújítása (K71)			
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	191 441 003	199 683 403	205 580 223
91	Finanszírozási kiadások K911			
	Likvid hitel törlesztés K912			
	Megelőlegezés visszafizetése K914			
92	Központi irányítószervi támogatások K915			
	MINDÖSSZESEN	191 441 003	199 683 403	205 580 223

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Nemes János Művelődési Központ terv	N. J. Művelődési Központ mód.III.	N. J. Művelődési Központ mód.IV.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 995 800	15 485 320	15 485 320
06	Jubileumi jutalom (K1106)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	562 500	562 500	562 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)	48 000	48 000	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	64 400	64 400	64 400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 670 700	16 160 220	16 160 220
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
16	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	688 000	688 000	688 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	688 000	688 000	688 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	15 358 700	16 848 220	16 848 220
	Szociális hozzájárulási adó	2 677 762	2 677 762	2 677 762
	Táppénz hozzájárulás			
	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	95 775	95 775	95 775
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 773 537	2 773 537	2 773 537
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	80 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 180 000	1 180 000	1 180 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 260 000	1 260 000	1 260 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	70 000	70 000	70 000
28	Közüzemi díjak (K331)	530 000	730 000	730 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		120 000	120 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		95 840	95 840
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 920 000	2 558 500	2 558 500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 450 000	3 504 340	3 504 340
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	170 000	170 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	170 000	170 000	170 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	620 000	620 000	620 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
41	Kamatkiadások (K353)			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	120 000	120 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	740 000	740 000	740 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 690 000	5 744 340	5 744 340
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
60	E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
66	Önkormányzati többségi tulajdonú egyéb műk. Tám. (K513)	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
72	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)			
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	23 822 237	25 366 097	25 366 097
91	Finanszírozási kiadások K911			
	Likvid hitel törlesztés K9112			
	Megelőlegezés visszafizetése K914			
92	Központi irányítószervi támogatások K915			
	MINDÖSSZESEN	23 822 237	25 366 097	25 366 097

BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra jelentkezők névsora "A" típus 2020/2021 II. félév és 2021/2022 I. félév /10 hónap/												
						12fő*10hó*3500,-Ft/hó=420.000,-Ft						
	Név, lakcím		Egy főre eső jövedelem	Ön-fenntartó	Családban eltartottak száma	Szülei elváltak	Szülei külön élők	Családjában tartósan beteg vagy rokkant	Családjában munkanélküliség	Kollégiumi ellátásban részesül	Naponta ingázik-e a lakóhelye és az oktatási intézmény között	Önyom. védelmi kedvez.
1	Bélaft Fanni, 7694 Hosszúhetény, Vasutas u.4.	Pécsi Tudományegyetem BTK, romanisztika-olasz szakirány	88.211,-	nem	3 fő	igen	igen	nincs	nincs	nem	igen	nem
2	Bogdán Kinga, 7694 Hosszúhetény, Pórgaszőlő dűlő 11.	Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, ápolás és	39.489,-	nem	2 fő	nem	nem	van	van	igen	nem	igen
3	Cseri Bence Ákos, 7694 Hosszúhetény, Bence József utca 34.	Pécsi Tudományegyetem KTK, pénzügy és számvitel	80.022,-	nem	1 fő	nem	nem	nincs	nincs	nem	igen	nem
4	Csesznek Mária Dalma 7694 Hosszúhetény, Fő u. 134.	Szegedi Tudományegyetem, Pedagógusképző Kar, Gyógypedagógia	102.640,-	nem	1 fő	igen	igen	van	nincs	igen	nem	nem
5	Erdel Boglárka 7694 Hosszúhetény, Kossuth L. u. 54.	Széchenyi István egyetem, Művészeti Kar, tanár-zeneművésztanár	109.611,-	igen	2 fő	nem	nem	nem	nincs	igen	nem	nem
6	Horváth Dániel Gáspár 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 3/2.	Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi Kar, általános orvos	90.301,-	nem	2 fő	nem	nem	van	nincs	nem	igen	nem
7	Horváth Patrícia 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 3/2.	Eötvös József Főiskola, óvodapedagógus	90.301,-	nem	2 fő	nem	nem	van	nincs	igen	nem	nem
8	Révész Levente 7694 Hosszúhetény, Fő utca 147/1	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, villamosmérnök	58.571,-	nem	2 fő	nem	nem	nem	nincs	alberlet Budapest	nem	nem

Hosszúhetény Község Önkormányzata

Dr. Csörnyei László Sándor
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül
HK rövid név: HHPOLGHIV
KRID kód: 409138367

Ügyiratszám: 684435-19
Ügyintéző: Kislőrincz Erika
Telefon: +36 84/501-169
E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu
Melléklet: iratminták
módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_S_505 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv DRV_S_505 felújítás-pótlási tervrész módosításának megküldése az ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr !

A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv felújítás-pótlási tervrésze módosításának dokumentációját.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)- (6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

A Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt 2020. december 11-ig elektronikus úton megküldi a Hivatalnak a jóváhagyott Terv módosítását.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú képviselő-testületi határozatot és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Hosszúhetény

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Hosszúhetény Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztés tervezés és irányítási
osztályvezető

Elektronikusan aláírta:

Raab Gábor



Elektronikusan aláírta:

Gosztola János



Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra																						
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																						
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:			Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			Szennyvíz																			
Víziközmű-rendszer kódja: **			Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)																			
			DRV_S_505																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
								Kezds	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1 db szivattyú beszerzés Vasutas utcai átemelőbe FLYGT 3085 SH vagy azzal egyenértékű hidraulikai és villamos teljesítményű berendezés		Hosszúhetény	Megrendelés megőrtént, megvalósítása folyamatban	Eszközhasználati díj	2020	2020	X														
3	1 db szivattyú beszerzés Béke utcai átemelőbe FLYGT 3085 SH vagy azzal egyenértékű hidraulikai és villamos teljesítményű berendezés		Hosszúhetény	Megrendelés megőrtént, megvalósítása folyamatban	Eszközhasználati díj	2020	2020		X													
4	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Hosszúhetény	645	Eszközhasználati díj	2020	2020		X													

Rendelkezésre álló források megnevezése		Rendelkezésre álló források	
I. ütem	Használati díj	2 345	

Hosszúhetény Község Önkormányzata

Dr. Csörnyei László Sándor
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül
HK rövid név: HHPOLGHIV
KRID kód: 409138367

Ügyiratszám: 684700-19
Ügyintéző: Kislőrincz Erika
Telefon: +36 84/501-169
E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu
Melléklet: iratminták
módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_V_508 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv DRV_V_508 beruházási tervrész módosításának megküldése az ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr !

A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításának dokumentációját.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)- (6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

A Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt 2020. december 11-ig elektronikus úton megküldi a Hivatalnak a jóváhagyott Terv módosítását.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervrész jóváhagyását igazoló, yá ltozatlan tartalmú képviselő-testületi határozatot és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Hosszúhetény

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Hosszúhetény Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztés tervezés és irányítási
osztályvezető

Elektronikusan aláírta:

Raab Gábor



Elektronikusan aláírta:

Gosztola János



Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató		
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály					
Víziközmű-szolgáltató ágazat megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.					
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Ivóvíz					
Víziközmű-rendszer kódja: **				Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)					
				DRV_V_508					

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Állami tulajdonú ingatlanokból kell kialakítani a belső védőterületet. A kialakítandó terület nagysága csak a földhivatali munkarész elkészítését követően lesz ismert. A földhivatali záradékolást és átvezetést követően a területet be kell keríteni (illetve oszlopokkal megjelölni). 1536-10/2013-5206. iktatószámú, védőterület-kijelölő határozat 7.1. pontja alapján. Darágó forrás		Hosszúhetény	A tárgyi év során az Ellátásért felelőstől a tétel megvalósítására sem megrendelés sem egyéb jelzés nem érkezett az Üzemeltető részére.	Eszközhasználati díj	2020		Rövid	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Rendelkezésre álló források megnevezése		Rendelkezésre álló források	
I. ütem	Használati díj		800

Hosszúhetény Község Önkormányzata

Dr. Csörnyei László Sándor
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül
HK rövid név : HHPOLGHIV
KRID kód: 409138367

Ügyiratszám: 684435-19
Ügyintéző: Kislőrincz Erika
Telefon: +36 84/501-169
E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu
Melléklet: iratminták
módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_S_505 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításának megküldése az ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű rendszer 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrésze módosításának dokumentációját.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)- (6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

A Terv elkészítésére és benyújtására kötelezett a hozzájárulás iránti kérelemmel együtt 2020. december 11-ig elektronikus úton megküldi a Hivatalnak a jóváhagyott Terv módosítását.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján a felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű-szolgáltató, míg a beruházási tervrész elkészítése az ellátásért felelős kötelezettsége.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú képviselő-testületi határozatot és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Hosszúhetény

Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Hosszúhetény Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztés tervezés és irányítási
osztályvezető

Elektronikusan aláírta:

Raab Gábor



Elektronikusan aláírta:

Gosztola János



Gördülő fejlesztési terv a 2020 – 2034 időszakra			
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TABLAZATA			
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		Szennyvíz	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:		Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)	
Víziközmű-rendszer kódja. **		DRV S 505	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Hosszúhetény központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése KEHOP-2.2.2.-15-2016-00055		Hosszúhetény	324 444	Pályázati forrás	2020	2020	Rövid	X														
1	Új lakótelepi átemelőbe 1 db tartalék szivattyú beszerzés Q= 5m3 H=20m		Hosszúhetény	Megrendelés megtörtént, megvalósítása folyamatban	Eszközhasználati díj	2020	2020	Rövid	X														
	Beruházási igény nem merült fel		Hosszúhetény			2021	2021	Közép															
	Beruházási igény nem merült fel		Hosszúhetény			2025	2025	Hosszú															

Rendelkezésre álló források megnevezése		Rendelkezésre álló források
I. ütem	Használati díj	325 444
II. ütem	Használati díj	0
III. ütem	Használati díj	0

Feljegyzés

Amely készült 2020. november 17-én a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020 évi felülvizsgálatának tárgyában.

A koronavírus járvány miatt a fórum megtartására nincs lehetőség. Ezért a célszemélyek megkeresése emailen keresztül történt.

A megkeresettek neve:

Grosch Szilárd – általános iskolaigazgató

Czentner Györgyné – Zengő óvoda és konyha óvodavezető

Bogdán Istánné – Roma Nemzetiségi elnök

Réthy Zsuzsanna – védőnő

Baranyai Éva – védőnő

Csősz Beáta – családgondozó

Papp István – családgondozó

Papp János – Közoktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnök

Kisteleki Andrea – Idősek Klub vezető

Czentner György – tanyagondnok

dr. Kiss Andrea – háziorvos

dr. Horváth Gyöngyike Éva – háziorvos

dr. Csörnyei László – polgármester

dr. Orbán László - jegyző

A beérkezett észrevételeket figyelembe vettük az intézkedési terv felülvizsgálatánál.

Hosszúhetény, 2020. november 17.

dr. Orbán László

jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
O. Település szintű probléma										
1	Mindenhol legyen járda, közlekedésre alkalmas közút.	Járda hiánya, járdák felújítása, közutak felújítása, kátyúzása	Legyen elérhető a gyalogos forgalomra alkalmas járda minden utcában. Az autóval való közlekedés minősége javuljon.	önkormányzat gazdasági programja	Az építési és felújítási beruházások megvalósítása.	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	Elkészült felújított járdák hossza, felújított közút hossza	Elsősorban pályázati források, önkormányzati források, Modern Falu Program, Belügyminisztériumi pályázat	Az önkormányzat és a kormányzati forrás megléte.
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége										
1	Tanuljunk újra!	alacsony iskolázottság	legalább 8 általános iskolai végzettség, illetve szakmunkás képzettség megszerzése	Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program	Felőttoktatás megszervezése, a személyi és tárgyi feltételek biztosítása	polgármester, iskola igazgató	2023. 12. 31. (vasárnap)	5 fő befejezi az általános iskola 7-8 osztályát	Pályázati forrás, önkormányzati támogatás	További fejlesztési lehetőségek felkutatása, az ahhoz szükséges anyagi és egyéb feltételek biztosítása
2	Ne csak segélyből éljenek a családok!	rohamos elszegényedés	rászorult családok anyagi helyzetének javítása	Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program	munkahely teremtés	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	legalább 15 tartós foglalkoztatása	pályázati forrás, önkormányzati támogatás	Projekt váltás, értéktermelő munkavégzés
3	Hiány szakmák megszerzése	nagyarányú munkanélküliség	A "tömegszakmák" helyett speciális képzettséget adó szakma megszerzése	Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program	átképzés, oktatás	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	5 fő szakmunkás képzettséghez juttatása	pályázati forrás, önkormányzati saját erő	A szakképzett munkaerőnek folyamatosan kell munkahelyet biztosítani
4	A betegség megelőzése könnyebb mint a gyógyítása.	átlagosnál rosszabb egészségi állapot	A célcsoport általános egészségi állapota javuljon. A súlyosabb betegségek	Roma Integráció Évtizede Program	A szűrő programok megszervezése, életmódváltás	polgármester, háziorvosok, védőnők, családgyógyászok	2023. 12. 31. (vasárnap)	A gyermekkorai és felnőtt krónikus betegségek csökkenése. A szűrőprogramok gyakorisága és a	Pályázati, önkormányzati pénzügyi források	A megfelelő koordinálás, népszerűsítés és a pénzügyi finanszírozás

		kiakulásának megelőzése.				programokon résztvevők számának alakulása.		folyamatossága.		
5	Szűnjenek meg az átlagosnál rosszabb lakhatási körülmények	átlagosnál rosszabb lakhatási körülmények	Megfelelő komfortfokozatú lakáshoz juttatása az érintetteknek.	Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program	megfelelő bérlakások biztosítása, lakásvásárlás	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	6 család számára bérlakás biztosítása	Pályázati forrás, önkormányzati támogatás	A megvásárolt lakások állagának folyamatos javítása. Igény esetén a bérlakások értékesítése a bértilk számára.
6	Szűnjön meg minden szegregátum a településen	Hármashegy u. 1. hsz. a szegregátum megléte	A lakók elköltöztetése a szegregátumból	Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program	Az igényfelmérést követően megfelelő lakások felvásárlása a település központi részében.	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	A szegregátumban élő 6 család lakáshoz juttatása	Pályázati, önkormányzati pénzügyi források	Az önkormányzati bérlemények és bérleti jogviszony folyamatos fenntartása.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

	Minden gyerek azonos esélyekkel induljon az életbe.	veszélyeztetett gyerekek számának növekedése	A veszélyeztetettség okainak mind szélesebb körű felderítése és a veszélyeztetettség i okok kiszűrése és csökkentése.	Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia.	Prevenációs intézkedések a családon belül erőszak megelőzése érdekében. A szülők alkoholizálásának visszaszorítása. Jelzőrendszer fejlesztése.	polgármester, családgondozók , intézményvezetők, védőnők	2023. 12. 31. (vasárnap) Prevenációs csoport foglalkozások 5,6 osztályosok számára.	A veszélyeztetett gyerekek számának 30%-os csökkentése.	Önkormányzati pénzügyi források	A jelzőrendszer folyamatos működtetése, a család és gyermekvédelmi szolgálat fenntartása.
2	Hátránnyal indulni nem jó.	HH, és HHH helyzetű gyermek számának növekedése.	A szülők motiválása a tanulásra.	Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia	A szülők beiskolázása	polgármester, családsegítők	2023. 12. 31. (vasárnap)	Az iskolai tanulmányokat a legalább 5 szülő megkezdi és eredményesen be is fejezi.	Pályázati, önkormányzati források.	Az oktatási feltételek biztosítása, a szülők megfelelő kontroll alatt tartása.
3	Minden gyerek lakjon jól!	gyermekszegénység megjelenése	A rossz anyagi körülmények között élő gyerekek számának csökkentése.	Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia.	A szülők foglalkoztatásának megoldása, tartós és folyamatos munkalehetőség biztosítása.	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	Az érintett családok, illetve gyerekek számának 25%-os csökkentése.	Pályázati, önkormányzati források	A munkahelyek megtartása.
4	Az SNI gyerekek igényei szerinti gondozása és	SNI gyerekek nem megfelelő intézményekben	Az intézményekben	"Legyen jobb a gyerekeknek!"	Az intézményekben megfelelő személyi és tárgyi feltételek	polgármester, óvodavezető, általános iskola igazgatója	2023. 12. 31. (vasárnap) Egy szakember felvétele, 1 fő	Intézményenként legalább 1-1 fő szakember	Önkormányzati támogatás a személyi, tárgyi	A személyi és tárgyi feltételek folyamatos

gondozása.	ellátása	foglalkozzanak rászoruló gyerekekkel.	Nemzeti Stratégia	biztosítása, szakemberek alkalmazása, vagy az intézményben dolgozók szakmai továbbképzése.	másoddiplomát szerzett.	alkalmazása, vagy az intézményekben 1-1 fő szakmai átképzése, másoddiploma megszerzése.	feltételek biztosításához.	biztosítása.
5	A 0-13 éves korú veszélyeztetett gyerekek száma felkutatása.	A jelzőrendszer fejlesztése, az együttműködő partnerek körének bővítése.	"Legyen Jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégia	A kiskorú gyermeket nevelő családok teljes körű felmérése, szükség esetén védelembé vétel elrendelése.	2023. 12. 31. (vasárnap)	Veszélyeztetett gyerekek számának 10%-os csökkentése.	A programban résztvevő szakemberek együttműködésének megvalósítás technikai biztosítása.	A projekt megfelelő megfelelő koordinálása. A folyamatok folyamatos kontrollálása.
III. A nők esélyegyenlősége								
1	A három év alatti gyerekek elhelyezése	3 év alatti gyermekük napközbeni felügyelete nem megoldott	Nemzeti Reform Program.	Bölcsőde létrehozása.	2023. 12. 31. (vasárnap)	Legalább 15 fő gyermek napközbeni ellátásának vagy 10 szülő nő munkába való visszatérésnek megoldása.	Önkormányzati, pályázati pénzügyi forrás, megfelelő szakképzettségű gyermekgondozók megléte.	A személyi és tárgyi feltételek folyamatos és hosszabb távú biztosítása.
2	Jó szakmával könnyebb elhelyezkedni.	Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési problémái	Nemzeti Reform Program	Felnőtt általános iskolai oktatás és szakmunkás képzés megszervezése.	2023. 12. 31. (vasárnap)	Legalább 5 nő szerezzék meg a 8 általános vagy szakmunkás bizonyítványt.	Pályázati és önkormányzati források.	A felnőtt oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az oktatás helyben történő megoldása esetén nagyobb a valószínűsége, hogy a beiskolázottak nem hagyják abba a tanulmányokat.
3	Ottthon is lehet dolgozni.	részmunkaidős álláshely hiánya, bedolgozói munkaviszony lehetőségének kizártsága.	Önkormányzat gazdasági programja. Nemzeti Reform Program.	Részmunkaidős munkahelyek létrehozása, lehetőség szerint helyben.	2023. 12. 31. (vasárnap)	Legalább 10 nő részére biztosítani részmunkaidős munkalehetőséget.	Pályázati és önkormányzati források.	A foglalkoztatási feltételek folyamatos biztosítása.
4	Az 50 év feletti nők is elhelyezkedése	Az 50 év feletti nők közmunka	Nemzeti Társadalmi	Az érintett korosztály polgármester településszintű	2023. 12. 31. (vasárnap)	Legalább 10 fő 50 év feletti nő	Pályázati és önkormányzati	A foglalkoztatási feltételek

	szeretnek dolgozni.	jóval nehezebb, mint a fiatalabb korosztályé	programokba minél több 50 év feletti nő bevonása.	Felzárkóztatási Stratégia, Nemzeti Reform Program, Önkormányzat Gazdasági Programja	felmérése. A megfelelő közmunka program megszervezése és munkahelyteremtés.		A közmunka program folyamatos.	folyamatos foglalkoztatása.	források	folyamatos biztosítása.
5	Csökkenteni a családon belüli erőszak eseteinek felderíthettségét	A családon belüli erőszak eseteinek minél szélesebb felderítése, és az erőszakos esetek számának csökkentése.	EU 2020 Stratégia, Nemzeti Reform Program	Jelzőrendszer kiépítése. Felderített esetekben a szükséges és megfelelő intézkedések meghozatala.	polgármester, családgyógyászok, körzeti megbízott, háziorvosok	2023. 12. 31. (vasárnap)	A családon belüli erőszak felderíthetősége	Jelzőrendszer kiépítéséhez szükséges személyi, technikai feltételek előteremtése.	A jelzőrendszer folyamatos működtetése, az együttműködő partnerek munkájának megfelelő koordinálása.	

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1	Egészségesebb, kiegyensúlyozottabb időskort	romló egészségi állapot	A célcsoport általános. egészségi állapotának javulása, a krónikus betegségek csökkenése.	Önkormányzat gazdasági programja, Nemzeti Reform Program.	Egységügyei szűrőprogramok szervezése.	polgármester, háziorvosok, Idősek Klubja vezetője	2023. 12. 31. (vasárnap)	A havi gyógyászati foglalkozás csökkenése, krónikus betegségben szenvedők számának legalább 10%-os csökkenése.	Pályázati és önkormányzati források.	A programhoz szükséges pénzügyi források biztosítása, a programban résztvevők folyamatos motiválása.
2	Egyedül nem megy, egyedül, elmagányosodás	a nappali ellátásba bevont gondozottak számának növelése, Idősek Klubjának működési feltételeinek javítása	Önkormányzat Gazdasági Programja	A szakképzett házi gondozók számának növelése, szolgáltatások fenntartása.A rendőrség bevonásával előadás-sorozat szervezése.	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	Rendőrségi előadás-sorozat folyamatos.	A nappali ellátásban résztvevők számának legalább 15%-os növekedése.	Önkormányzati forrás, szakképzett gondozók	A személyi és tárgyi feltételek folyamatos és hosszú távú biztosítása.
3	HeLYi utakon, helyi közlekedési eszközökkel.	rossz helyi közlekedési feltételek	helyi szállítási megszervezése	Önkormányzat Gazdasági Programja	Megfelelő szállítójármű használat és annak üzemeltetése.	polgármester	2023. 12. 31. (vasárnap)	Az Idősek Klubja létszámának növekedése, a helyi közösségi, kulturális rendezvényeken résztvevők számának növekedése.	önkormányzati támogatás, gépjárművezető	Személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
4	Kulturális élet és szórakozás időseket	a kulturális művelődési lehetőségek	kulturális programok helyben történő	Önkormányzat Gazdasági Programja	Városi színház látogatások és egyéb kulturális	polgármester, művelődésszervezők	2023. 12. 31. (vasárnap)	Havi szinten programokon, városi kulturális	Önkormányzati támogatás, művelődésszervező	A programok szervezéséhez szükséges

korban is.	beszűkülése	szervezése, színházi látogatásokhoz Komlóra, Pécsre való eljutásának biztosítása	Programja	rendezvényeken való részvétel.	rendezvényeken való részvétel.	rendezvényeken résztvevők számának alakulása.	k	feltételek biztosítása.
5	Használjuk a számítógépet!	az idős korosztály informatikai alapismereteinek hiányosságai	Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia	A korosztály informatikai tudásszintjének felmérése. Az informatikai alapképzés megszervezése.	2023. 12. 31. (vasárnap) Foglalkozások tartása okos telefon használatára.	Legalább 10 fő részvétele az informatikai alapoktatásban.	A megfelelő informatikai ismeretekkel rendelkező személy. Az oktatáshoz szükséges informatikai technikai eszköz.	A megfelelő koordinálás. A projekt széles körű ismertetése.
V. A foglalkozókkal élők esélyegyenlősége								
1	Értéktantermő munkát vállalok.	nincs megfelelő munkahely	Nemzeti Reform Program Önkormányzat Gazdasági Programja.	Együttműködés a Járási Munkaügyi Központtal. Foglalkoztatási projektek megvalósítása a célcsoport érdekében.	2023. 12. 31. (vasárnap)	Foglalkoztatott foglalkozókkal élők számának alakulása.	Pályázati támogatás, önkormányzati forrás	A foglalkoztatási projekt fenntartása.
2	Együtt a foglalkozókkal élőkkel	nincs számukra is elfogadható közösségi intézmény és program	Nemzeti Reform Program, Önkormányzat Gazdasági Programja	A szociális szolgáltatóval való együttműködés, illetve a szolgáltatások bővítése a célcsoport igényeinek figyelembevételével.	2023. 12. 31. (vasárnap)	a szolgáltatásba bevont foglalkozókkal élők számának évenkénti alakulása.	Önkormányzati forrás, szolgáltató együttműködési lehetőségei.	Az önkormányzat és a szolgáltató hosszabb távú korrekt együttműködése, a közös célok összehangolása.
3	Mindenki közlekedik, ha tud.	akadálymentesítés hiányosságai intézményi és köztéri szinten.	Nemzeti Reform Program , helyi önkormányzat gazdasági programja.	Az akadálymentesítésre összefüggő beruházások megvalósítása.	2023. 12. 31. (vasárnap)	Az akadálymentesített intézmények és a megvalósult köztéri akadálymentesítési beruházások száma.	Előszörban pályázati források.	A mindenkori kormányzati /központi / és helyi önkormányzati célok egybeesése.

