

ELŐTERJESZTÉS  
Hegymagas Község Polgármesterének  
2021. február 15-i döntésére

**Hegymagas Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési terv javaslata**

**Előterjesztő:** Gyurka Miklósné polgármester

**Előkészítette:** Lutár Mária jegyző

Fodorné Tulok Viktória pénzügyi előadó

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján megterveztük Hegymagas község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, számba vettük az önkormányzat adóbevételeit, működési és felhalmozási bevételeit.

E bevételek a forrásai az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokból eredő kötelezettségeknek (pl. köztemető fenntartása, közvilágítás, szociális és a gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, egészségügyi alapellátás, könyvtár és közművelődési ellátás, helyi közfoglalkoztatás, falugondnoki szolgálat, stb). Az egyes feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az előterjesztés részletesen tartalmazza.

**Bevételek alakulása**

	2020.évi terv	2020.évi telj.	2021. évi terv
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Bérbeadásból származó bevételek</b>			
Faluház	200 000	375 400	350 000
Kultúrház	20 000		
Széchenyi u. 17. lakbér	300 000	225 000	375 000
<b>Összesen:</b>	<b>520 000</b>	<b>600 400</b>	<b>725 000</b>
<b>Egyéb bevételek</b>			
Esküvő, fénymásolás	400 000	245 000	420 000
Szemeteszsák	300 000	530 600	500 000
Bakonykarszt bérleti és vagyonkezelési díj	-	599 640	
Rendezvény bevételek	800 000	141 000	
Kamat jóváírás	-	35	
Kiszámlázott áfa	383000	1 148 031	765 354
Egyéb működési bevétel	-	129 174	
<b>Összesen:</b>	<b>1 883 000</b>	<b>2 793 480</b>	<b>1 685 354</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 403 000</b>	<b>3 393 880</b>	<b>2 410 354</b>

<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
<b>Vagyoni típusú adók</b>			
Építmény adó	13 500 000	14 192 240	14 000 000
Kommunális adó	1 200 000	1 116 000	1 200 000
<b>Összesen</b>	<b>14 700 000</b>	<b>15 308 240</b>	<b>15 200 000</b>
<b>Gépjármű adó (40%)</b>	<b>1 000 000</b>		
<b>Egyéb áruhasználati és szolg. adók</b>	<b>600 000</b>	<b>321 600</b>	
Idegenforgalmi adó	600 000	321 600	
<b>Értékesítési és forgalmi adó</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 892 539</b>	<b>1 500 000</b>
Helyi iparüzési adó	5 000 000	2 892 539	1 500 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>71 734</b>	<b>50 000</b>
Pótlék, bírság, talajterhelési díj	50 000	71 734	50 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>21 350 000</b>	<b>18 594 113</b>	<b>16 750 000</b>

<b>Egyéb működési c. támogatás ÁHB</b>	<b>2020.évi tervek</b>	<b>2020.telj</b>	<b>2021. tervek</b>
Közfoglalkoztatási támogatás 80%	2 104 000	662 600	935 200
<b>Összesen:</b>	<b>2 104 000</b>	<b>662 600</b>	<b>935 200</b>

<b>Felhalmozás c. átvett pénzeszköz ÁHK</b>	<b>2020.évi tervek</b>	<b>2020.telj</b>	<b>2021. tervek</b>
Közmű bef. háztartásoktól		636 577	
Temető kerítéshez hozzájárulás		1 000 000	
Szilárdhulladék kezelési Önkorm.Társulás		282 783	
<b>Összesen:</b>		<b>1 919 360</b>	

<b>Felhalmozás c. átvett pénzeszköz ÁHB</b>	<b>2020. évi tervek</b>	<b>2020.telj</b>	<b>2021. tervek</b>
MFP-Orvosi eszköz pályázat		1 075 263	
MFP- Temetői infrastruktúra fejlesztése		3 000 000	
VIS MAIOR		5 586 000	
<b>Összesen:</b>		<b>9 661 263</b>	

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2020.évi tervek</b>	<b>2020.telj.</b>	<b>2021. tervek</b>
Telek értékesítés	1 417 000	4 251 969	2 834 644
Traktor értékesítés		1 200 000	
<b>Összesen:</b>	<b>1 417 000</b>	<b>5 451 969</b>	<b>2 834 644</b>

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2020.évi tervek</b>	<b>2020.telj.</b>	<b>2021. tervek</b>
Maradvány igénybevétele	15 000 000	30 749 806	34 108 715
Megelőlegezések (állami tám. és közfogl. tám.)		1 338 334	
<b>Összesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>32 088 140</b>	<b>34 108 715</b>

<b>Normatív támogatások</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020.évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	11 884 752	11 170 515	12 212 228
-Polgármesteri illetmények támogatása	954 500		
Önkormányzat működési támogatása	10 930 252		12 212 228
-Lakott területtel kapcsolatos feladatok	150 450		150 450
-Üdülőhelyi feladatok	1 097 700		
-Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás	6 061 778		6 061 778
- Kiegészítő támogatás	-		
-Egyéb önkormányzati feladat támogatás	3 620 324		6 000 000
Szociális és gyermekjóléti támogatás	6 706 000	7 484 684	7 393 000
-Szociális feladatok	2 456 000		2 914 000
-falugondnoki szolgálat	4 250 000		4 479 000
Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000
Kiegészítő támogatás		1 147 050	
<b>Összesen:</b>	<b>20 390 752</b>	<b>21 802 249</b>	<b>21 875 228</b>

## Kiadások alakulása

### Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás:

A Széchenyi utcai házak fenntartási és felhalmozási költségeit terveztük meg ezen a cofogon.

<b>Dologi kiadás (Széchenyi u. 15.)</b>	<b>2020. évi terv.</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
anyag beszerzés	25 000	19 530	20 000
karbantartás,	5 000	1 457	5 000
egyéb szolgáltatás, üzemeltetés	40 000		40 000
áram	40 000	13 335	20 000
vízdíj	20 000	9 324	20 000
áfa	35 000	11 326	29 000
<b>Összesen:</b>	<b>165 000</b>	<b>54 972</b>	<b>134 000</b>

<b>Dologi kiadások (Faluház)</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>2020. évi telj</b>	<b>2021. évi terv</b>
egyéb anyag beszerzés	20 000	14 197	20 000
áram	250 000	199 830	250 000
gáz	185 000	157 083	185 000
víz	30 000	22 944	30 000
karbantartás, kisjavítás	15 000	23 017	25 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltók.ell., mosás)	60 000	48 704	60 000
áfa	151 000	114 249	154 000
<b>Összesen:</b>	<b>711 000</b>	<b>580 024</b>	<b>724 000</b>

<b>Beruházás (Faluház)</b>	<b>2020.évi terv.</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
szőnyeg	79 000		
áfa	21 000		
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>		

<b>Dologi kiadások (Önkormányzat)</b>	<b>2020. évi terv.</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
egyéb anyag beszerzés	50 000	3 859	30 000
áram	80 000	61 452	70 000
gáz	240 000	240 455	240 000
víz	40 000	21 325	40 000
karbantartás, kisjavítás	50 000	28 988	50 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltó kész.ell.)	10 000		10 000
áfa	126 000	94 428	119 000
<b>Összesen:</b>	<b>596 000</b>	<b>450 507</b>	<b>559 000</b>

<b>Beruházások (Önkormányzat)</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Porszívó		15 747	
Orvosi rendelő vizesblokk			787 000
áfa		4 252	213 000
<b>Összesen:</b>		<b>19 999</b>	<b>1 000 000</b>

<b>Dologi kiadások (Kultúrház)</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
egyéb anyag beszerzés	30 000	43 044	50 000
áram	190 000	170 740	180 000
gáz	165 000	150 113	160 000
víz	40 000	26 484	40 000
karbantartás, kisjavítás	50 000	122 584	100 000
egyéb szolgáltatás (kéményseprés, tűzoltó kész.ell.)	50 000		50 000
áfa	142 000	103 643	157 000
<b>Összesen:</b>	<b>667 000</b>	<b>616 608</b>	<b>737 000</b>

<b>Beruházások (Kultúrház)</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Konvektor		92 126	
Hangtechnika	394 000		473 000
Korlát (árokhoz)			79 000
áfa	106 000	24 874	149 000
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>117 000</b>	<b>701 000</b>

<b>Felújítás (Kultúrház)</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Kémény			79 000
áfa			21 000
<b>Összesen:</b>			<b>100 000</b>

<b>Dologi kiadások (Sport öltöző)</b>	<b>2020. évi terv.</b>	<b>2020.évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
közüzemi díjak (áram, gáz)	50 000	51 832	55 000
- áram		2 202	
- gáz		49 630	
karbantartás, kisjavítás	10 000	1 457	10 000
áfa	16 000	14 360	18 000
<b>Összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>67 649</b>	<b>83 000</b>

<b>Dologi kiadások (Posta)</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
közüzemi díjak (áram, gáz)	50 000	43 116	50 000
áfa	13 000	11 640	13 000
<b>Összesen:</b>	<b>63 000</b>	<b>54 756</b>	<b>63 000</b>

### **Önkormányzati jogalkotás**

Polgármester, alpolgármester, képviselők tiszteletdíját, járulékait, költségtérítéseit terveztük meg ezen a cofogon.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
tiszteletdíjak, költségtérítés	4 050 000	4 049 280	4 050 000
Jutalom	450 000		450 000
járulékok	795 000	577 356	698 000
szja	7 000	4 223	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 302 000</b>	<b>4 630 859</b>	<b>5 203 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj</b>	<b>2021. évi terv</b>
telefondíj	200 000	104 222	120 000
internet előfizetés	15 000	24 636	35 000
áfa	55 000	2 958	42 000
<b>Összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>131 816</b>	<b>197 000</b>

<b>Egyéb működési c. kiadások</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Tartalék	5 114 122		23 424 778
<b>Összesen:</b>	<b>5 114 122</b>		<b>23 424 778</b>

### Város és községgazdálkodás:

1 fő zöldterület gondozó 12 havi 8 órás, valamint 1 fő részmunkaidős 7 havi 4 órás bérét és járulékait, rendezvények költségeit, kisebb anyagbeszerzést, karbantartás, közmű díjak, telefon, egyéb szolgáltatások költségeit, házi orvos, gyermek fogászat támogatását és felhalmozási kiadásokat terveztük meg ezen a cofogon.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Munkabér	2 692 000	3 094 100	3 614 000
Jutalom	452 000	451 200	238 000
betegszabadság	100 000		100 000
megbízási díj	200 000	401 720	305 000
reprezentáció	100 000	35 583	100 000
béren kívüli juttatás	152 000	151 200	152 000
járulék	581 000	626 510	698 000
szja (telefon, repi)	51 000	6 910	23 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 328 000</b>	<b>4 767 223</b>	<b>5 230 000</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Üzemeltetés, fenntartás anyag költsége (szemeteszsák 329eFt)	700 000	496 471	600 000
üzemanyag			
védőruha			
irodaszer, nyomtatvány			
vízdíj	15 000	8 449	15 000
áram (szivattyúk)	240 000	294 849	300 000
<i>egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatás ktg.</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 109 502</i>	<i>3 300 000</i>
-posta ktg.			
-fuvar ktg.			
-bankköltség			
-egyéb szolg.(hull.száll.,állateü.,munkavéd.,kataszt)			
reklám, hirdetés (turisztikai füzet)	20 000		155 000
telefon kts.	170 000	137 252	150 000
biztosítási díj	230 000	225 750	234 000
internet előfizetés+ informatikai adatvédelem	510 000	412 358	450 000
karbantartás (oroszlános kút)	705 000	910 677	475 000
könyv (Naphegy lovag)	-	220 952	
folyóirat	25 000		
Áfa	1 327 000	1 406 521	1 713 000
fizetendő áfa	383 000	1 148 000	765 354
egyéb különf. dologi kiadás (jogdíj, MÖSZ tagdíj, víziközmű vagyoneért.720e telj.)	1 150 000	1 906 701	1 200 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 975 000</b>	<b>10 277 482</b>	<b>9 357 354</b>

<b>Felhalmozás kiadás:</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Elődeink házánál tároló (ajtó+vizesblokk)	200 000	545 252	504 000
rendezési terv(szellemi termék)	-	300 000	
környezeti értékelés kerékpárúthoz		150 000	
traktor+só-, műtrágyaszóró	1 181 000	2 946 698	
konténer		130 000	
sterilizáló lámpa		20 394	
sebességjelző tábla	788 000		
Sportparkhoz kiülő, sütőgető			236 000
Tájékoztató táblák borospincékhez			158 000
Szobor talapzat folyópartnál			79 000
Áfa	586 000	232 834	264 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 755 000</b>	<b>4 325 178</b>	<b>1 241 000</b>

### Rendezvények:

(Farsang, Szent György-nap, nyári tábor, Lőrinc napi búcsú, Szüreti vigadalom)

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Reprezentáció	1 200 000		1 200 000
szoc.ho	287 000		220 000
szja	246 000		212 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 733 000</b>		<b>1 632 000</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Rendezvények:			
-anyag ktg.	30 000	14 057	30 000
-egyéb szolg.		50 000	50 000
-Áfa	713 000	78 303	427 000
-egyéb dologi kiadás (kirándulás 237e)	2 087 000	961 827	1 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 830 000</b>	<b>1 104 187</b>	<b>2 007 000</b>

<b>Támogatások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Fogászat támogatása	130 000	99 185	130 000
Házi orvos támogatása	180 000	180 000	180 000
Civilszervezetek támogatása (polgárőrség, mentők)	200 000	30 000	200 000
<b>Összesen:</b>	<b>510 000</b>	<b>309 185</b>	<b>510 000</b>

**Köztetető fenntartása:**

Ravatalozó áramdíja, vízdíja, fenntartási költségei vannak megtervezve.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv.</b>
anyag költség	20 000		20 000
karbantartás ktg.	50 000	1 457	50 000
szemét szállítás	140 000		
áram	10 000	4 157	20 000
víz	20 000	8 484	20 000
egyéb dologi kiadás (zsidó emlékmű 79e)	120 000		120 000
áfa	97 000	3 740	62 000
<b>Összesen:</b>	<b>457 000</b>	<b>17 838</b>	<b>292 000</b>

<b>Felújítási kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
kerítés	394 000	326 000	
Ravatalozó vizesblokk víz-szennyvíz rákötés			394 000
áfa	106 000		106 000
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>326 000</b>	<b>500 000</b>

**Közvilágítási feladatok**

Önkormányzat területén lévő közvilágítás kiadásai kerültek megtervezésre.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
áram	1 000 000	940 364	1 000 000
áfa	270 000	233 956	270 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 174 320</b>	<b>1 270 000</b>

**Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátás:**

Ezen a cofogon terveztük meg az egyszeri pénzbéli és természetbeni támogatásokat.

<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
temetési segély (50000 Ft/eset)	250 000	50 000	150 000
temettetés			
települési támogatás	540 000	585 000	585 000
diák bérlet	50 000		50 000
otthonteremtési támogatás	300 000		300 000
újszülött támogatás	100 000	250 000	200 000
iskolakezdési támogatás	550 000	360 000	550 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 790 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 835 000</b>



<b>Dologi kiadás</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)		432 000	
fuvardíj		81 000	
áfa		138 510	
<b>Összesen:</b>		<b>651 510</b>	

### **Falugondnoki szolgálat**

Ezen a cofogon terveztük meg 1 fő teljes munkaidős személyi juttatásait, annak járulékait, valamint a szolgálathoz szükséges dologi kiadásokat.

<b>Személyi juttatások</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
illetmény	3 297 000	3 464 192	3 655 000
jutalom	210 000	210 000	219 000
béren kívüli juttatás	152 000	151 200	152 000
beteg szabadság	90 000		50 000
szociális hozzájár. adó	662 000	630 482	632 000
szja (telefon)	29 000	1 215	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 440 000</b>	<b>4 457 089</b>	<b>4 710 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>	<b>2020.évi terv.</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Biztosítási díj (CASCO, köt.bizt.)	210 000	203 229	210 000
Telefon ktg.	60 000	45 720	50 000
internet előfizetés	7 000	6 300	7 000
Egyéb üzemeltetési anyag (munkaruha, üzemanyag)	350 000	239 423	300 000
Karbantartás	100 000	247 717	200 000
Áfa	140 000	131 698	150 000
egyéb dologi kiadás	5000	634	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>872 000</b>	<b>874 721</b>	<b>922 000</b>

### **Közművelődési könyvtári tevékenység**

A fenti cofogon került megtervezésre az 1 fő könyvtárat működtető teljes munkaidős bére, járuléka. Dologi kiadásoknál a könyvtár működéséhez szükséges kiadások kerültek megtervezésre.

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
bér	2 512 000	2 362 376	2 628 000
jutalom	210 000	157 500	219 000
béren kívüli juttatás	152 000	151 200	152 000
közlekedési költség térítés	-	65 912	100 000
beteg szabadság	100 000	162 063	50 000
járulékok	528 000	481 243	473 000
táppénz hozzájárulás		44 075	
szja (telefon)	30 000	2 532	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 377 000</b>	<b>3 426 901</b>	<b>3 627 000</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány)	105 000	60 236	100 000
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	20 000		10 000
karbantartás		1 457	5 000
kiküldetések kiadásai		2 160	10 000
telefon	70 000	56 400	70 000
áfa	53 000	31 885	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>248 000</b>	<b>152 138</b>	<b>245 000</b>

### **Zöldterület kezelés:**

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020.évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
egyéb anyagok (fünyíráshoz üzemanyag, más egyéb)	150 000	121 301	150 000
karbantartás, kisjavítás		1 181	5 000
egyéb üzemelt. szolg. (gesztenyefa permetezés:47e)	150 000	114 800	150 000
áfa	348 000	79 495	147 000
egyéb dologi (virág, fásítás Szt György és Széchenyi u.)	987 000	119 131	237 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 635 000</b>	<b>435 908</b>	<b>689 000</b>

### **Közfoglalkoztatás:**

Aktív korú nem foglalkoztatott személyek átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos költségei lettek megtervezve ezen a cofogon.

<b>Személyi juttatások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
bér	1 935 000	1 006 481	1 005 000
beteg szabadság	80 000	65 697	80 000
járadékok	176 000	102 821	84 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 191 000</b>	<b>1 174 999</b>	<b>1 169 000</b>

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
munkaruházat	-	16 457	
áfa	-	4 443	
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>20 900</b>	

### **Közutak, hidak, alagutak fennt. üzemeltetése:**

Az utak fenntartásával felmerülő költségeket, valamint csapadékvíz elvezető felújítási költségeket terveztünk meg ezen a cofogon.

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
anyag költség			
karbantartás	300 000	495 562	
egyéb szolgáltatás (fuvardíj)	100 000		
áfa	108 000	133 801	
<b>Összesen:</b>	<b>508 000</b>	<b>629 363</b>	

<b>Felújítási kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Kisapáti út javítása	2 362 000	2 250 000	1 575 000
Kovácsmühelynél hegyi út javítása			394 000
Szigligeti út vízelvezetés	1 575 000		
Fenyősi úti járda kiépítése	394 000	560 000	
áfa	1 170 000	758 700	532 000
VIS MAIOR		4 938 295	
áfa		1 265 840	
<b>Összesen:</b>	<b>5 501 000</b>	<b>9 772 835</b>	<b>2 501 000</b>

<b>Beruházási kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
Fenyősi útra fekvőrendőr			158 000
áfa			43 000
<b>Összesen:</b>			<b>201 000</b>

#### **Településfejlesztési projektek és támogatásuk:**

A Magyar Falu program pályázatokon elnyert támogatásból megvalósuló beruházások kerültek ezen a funkción kimutatásra

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
egyéb dologi kiadás (MFP pályázat elkészítése)		120 000	
<b>Összesen:</b>		<b>120 000</b>	

<b>Beruházási kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
MFP- Orvosi eszközök beszerzése		787 402	
áfa		212 598	
<b>Összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	

<b>Felújítási kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
MFP- Temetői infrastruktúra fejlesztése			2 362 204
áfa			637 796
<b>Összesen:</b>			<b>3 000 000</b>

#### **Fertőző megbetegedések megelőzése:**

<b>Dologi kiadások:</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020. évi telj.</b>	<b>2021. évi terv</b>
egyéb dologi kiadás	-	40 883	
áfa	-	4 512	
<b>Összesen:</b>	-	<b>45 395</b>	

## Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel:

Megelőlezések visszafizetése	2020. évi terv	2020. évi telj.	2021. évi terv
Állami támogatás megelőlezés visszafizetése	815 630	815 630	875 009
Közfogl. támogatás megelőleg. visszafizetése		463 325	
<b>Összesen:</b>	<b>815 630</b>	<b>1 278 955</b>	<b>875 009</b>

## Támogatási célú finanszírozási műveletek

	2020. évi terv	2020. évi telj.	2021. évi terv
Hivatal finanszírozása	4 087 000	4 087 001	3 075 000
Szüreti felvonulás hozzájárulás	70 000		
Társulások és költségvetési szerveik	800 000	966 541	1 000 000
Bursa	100 000	100 000	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 057 000</b>	<b>5 153 542</b>	<b>4 175 000</b>

Bevételek összesen:	44 805 426,-Ft
Maradvány igénybevétel:	34 108 715,-Ft
Kiadások összesen:	55 489 363,-Ft
Tartalék:	23 424 778,-Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg - az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályról szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hegymagas Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sem a tárgyévvel megelőző években, sem tárgyévben nincs.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve az előterjesztésben foglaltakat javaslataikkal kiegészíteni, továbbá véleményüket megküldeni szíveskedjenek.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II. ...) Kt határozata

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következő döntést hozom:

Hegymagas Község Polgármestere megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2021 évet követő három évre nincs.

Hegymagas, 2021. február 1.

Gyurka Miklósné  
polgármester