J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 08-án 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Lóki Károly alpolgármester, Gulyás József, Takács Viktor képviselők. Ungváriné Kapronczai Ágnes képviselő igazoltan van távol.

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét, a hivatal előadóját, nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a civil szervezetek vezetőit, és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a testületből 4 fő jelent meg az ülésen. A testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.
Wágner Antal polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban
2.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervéről
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban
4.) Beszámoló a Szentlőrinci Szociális Központ (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban
5.) Beszámoló a falugondnok 2016. évi munkáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban
6.) Civil szervezetek beszámolói a 2016. évi munkáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
7.) Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
8.) Egyebek

Napirend előtt:

Wágner Antal polgármester ismertette Ungváriné Kapronczai Ágnes képviselő írásban benyújtott

lemondó nyilatkozatát. (2. sz. melléklet).

Wágner Antal polgármester: Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy Ungváriné Kapronczai Ágnes a továbbiakban nem tudja ellátni képviselői tisztségét.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakat megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (III.08.) Kt. határozata
Ungváriné Kapronczai Ágnes képviselői mandátumáról történő lemondásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ungváriné Kapronczai Ágnes képviselői mandátumáról történő írásban benyújtott lemondó nyilatkozatát és azt tudomásul veszi.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

Első napirend tárgyalása
Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017.(.....) önkormányzati rendeletről

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

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

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (III.09.) önkormányzati rendelete
Hetvehely Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Rendelet szövege jegyzőkönyvhöz csatolva. (4. sz. melléklet)

Második napirend tárgyalása
Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017 (III.08) Kt. határozata
Hetvehely Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

1. Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét és kötelezettségvállalásának felső korlátját az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6
Helyi adók	01	5100	5100	5100	5100	20400
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1260	0	0	0	1260
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)[2]	**08**	**6360**	**5100**	**5100**	**5100**	**21660**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a[2]	**09**	**3180**	**2550**	**2550**	**2550**	**10830**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (11+...+17)	**10**	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0

- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (19+... +25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	**3180**	**2550**	**2550**	**2550**	**10830**

2. Hetvehely Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Harmadik napirend tárgyalása
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervéről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (6. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat,

tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017.(III.08.) Kt. határozata
Hetvehely Község Önkormányzat 2017. évi munkatervéről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hetvehely Község Önkormányzat 2017. évi munkatervét megtárgyalta, azt elfogadja.
Felelős: Wágner Antal polgármester
dr. Faragó Ágnes jegyző
Határidő: azonnal

Negyedik napirend tárgyalása:
Beszámoló a Szentlőrinci Szociális Központ (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2016. évi munkájáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (III.08) Kt. határozata
Szentlőrinci Szociális Központ (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2016. évi munkájának beszámolójáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Ötödik napirend tárgyalása:
Falugondnok beszámolója a 2016. évi munkáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (8. sz. melléklet)
Wágner Antal polgármester elmondja, hogy a falugondnok a falugondnoki tanfolyamot még nem végezte el. Amennyiben a tanfolyam elindul a képzésen részt kell vennie.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2017.(III.08) Kt. határozata
Falugondnok 2016. évi beszámolójáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok 2016. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hatodik napirend tárgyalása:

Civil szervezetek beszámolói a 2016. évi munkáról

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy településünkön négy civil szervezet működik már több éve. Egy civil szervezet a tavalyi év folyamán alakult, 2016. áprilisában került bejegyzésre. Egyesületeink: a Horgász Egyesület, a Sport Egyesület, Polgárőr Egyesület, PKSE-Hetvehely Lovassport szakosztály, a „Hetvehelyi Gyermekekért" Egyesület.

A.) PKSE-Hetvehelyi Lovassport szakosztály képviseli Takács Viktor. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak a tavalyi évben kapott támogatást. A tavalyi évben a regionális bajnokságban indultam. A versenyszervezésre fordítottam a támogatás jelentős részét. A kunyhók mögötti részen egy fa épületet kívánunk felállítani, melyre a tavasz folyamán kerítünk sort. Az idei évben is megrendezésre kerül a távlovagló verseny 2017. július 29-én.

Wágner Antal megköszönte a beszámolót, majd átadta a szót Gulyás Józsefnek a Sportegyesület elnökének.

B.) Gulyás József Hetvehelyi Sportegyesület elnöke elmondja, hogy ő augusztustól lett az egyesület elnöke. TAO-s pályázatot nyújtottak be. A TAO pályázaton 720.057.- Ft-ot nyert az egyesület. Ebből a pénzből újítottuk fel a pályát, hálót, mezt, labdákat vásároltunk. Támogatásokat próbáltunk szerezni az egyesület számára.
A focicsapaton belül jelentkező fegyelmi problémákat orvosoltuk. Több Hetvehelyi játékost visszahoztunk, akik az előző évek során eligazoltak a csapatból. Csapatunk a Baranya megyei III. osztály, Czibulka csoportban szerepelt, a 2015/2016 évet a 13. helyen fejezte be.
A jelenlegi csapat 90 %-a helyi 10 %-a vidéki.

Wágner Antal megköszönte az elnöknek a beszámolót, majd átadta a szót Gyenei Jánosnak a Polgárőregyesület elnökének.

C.) Gyenei János Polgárőr egyesület elnöke elmondja, hogy az egyesület a tavalyi évben nem vette igénybe az önkormányzat által megszavazott támogatást. Az egyesület az elmúlt évben megszavazott támogatást az idei évben kívánja igénybe venni. Az egyesület egy gépjárművet szándékozik vásárolni. A gépjármű már meg van. Hollandiából kerül behozatalra. Egy terepjárót vásárolunk. Kemkers Róbert vásárolta meg a gépjárművet Hollandiában. Vállalta a gépjármű megvásárlását, behozatalát, a regisztrációs adó kifizetését, valamint a gépjármű forgalomba helyezés költségeinek kifizetését.
Gyenei János elmondja, hogy több vállalkozót is megkeresett azzal a céllal, hogy támogassák az egyesületet. Igen szép összeget ajánlottak fel a vállalkozók. Ebből az egyesület fenn tudja tartani a gépjárművet.
Gyenei János ezt követően ismertette az egyesület működési adatait. (9. sz. melléklet)
Gyenei János elnök elmondja, hogy jelenleg 28 fővel működik az egyesület. A polgárőrök az év folyamán több alkalommal is közös szolgálatot teljesítenek a helyi körzeti megbízottal. A településen lévő rendezvényeken is aktívan részt vesznek (lovasnap, családi nap, bálok). Az egyesület tagjai katasztrófavédelmi vizsgát tettek. Az egyesület az idei évtől tudja fogadni az adók 1 %-át. Aki teheti gondoljon a Polgárőr egyesületre amikor az 1 % felajánlásáról dönt.

Wágner Antal megköszönte az elnöknek a beszámolót, majd átadta a szót Strausz Lászlónak a Horgászegyesület elnökének.

D.) Strausz László HE elnöke ismertette az egyesület bevételeit és kiadásait. (10. sz. melléklet)
Ezt követően ismertette a napijegyesek és területi engedélyesek fogását, telepítéseket. Az egyesületnek 40 tagja van. Elmondja, hogy a tó műszakai állapota rendben van.
Nagyon nagy gond a tó partvédelme. Amikor mi haszonbérletbe kaptuk a tavat próbáltuk

deszkapalánkokkal védeni a partot, de sajnos már a palánkok mögött is leszakadt a föld. A leszakadt föld a tóba kerül, amely miatt a meder teljesen el fog iszaposodni. Ezzel valamit kellene kezdeni. Ha tudna az önkormányzat ebben segíteni, vagy ha lenne rá pályázat jó lenne. A víz biológiai állapota jó. Semmiféle szennyezés, és hal pusztulás sem volt a tóban.
Szeretném még jelezni az önkormányzat felé, hogy a szigetre vezető fahíd állapota is igen rossz. A sziget megközelíthetősége nem biztonságos.
Szeretném kérni, hogy az erdő alatti zöld területet az önkormányzat traktorral nyírja le.

Wágner Antal: Sajnos az önkormányzatnak nincs olyan embere aki a traktorra tudna ülni.

Strausz László: Megbeszéltem Takács Viktor képviselő úrral, hogy ha lehetséges ő levágja a füvet.

Takács Vitkor: Vállalom, hogy az erdő alatti részt lenyírom traktorral.

Strausz László: Köszönöm szépen.

Wágner Antal megköszönte az elnöknek a beszámolót, majd átadta a szót Erős Andreának a „Hetvehelyi Gyermekekért" Egyesület elnökének.

Erős Andrea elmondja, hogy az ő egyesületük a legfiatalabb. 2016. áprilisában került bejegyzésre. Céljuk, hogy bevételeiket növeljék. Jelenleg egyetlen bevételük a szülők által tett felajánlás.
Márciustól az egyesület működteti a svájcból kapott kisbuszt. Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek ezt a felajánlást. Az egyesületnek célja, hogy sponzorokat találjon. Célunk, hogy a kisbusz működését finanszírozni tudjuk. Szeretnénk az iskolaudvart szebbé tenni. Nemzetiségi programokat kívánjuk támogatni. Kettő darab pályázatot nyújtottunk már be. Az egyik pályázatunk nyert 28.000.- Ft.-ot.

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolókat megtárgyalja és 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2017.(III.08.) Kt. határozata
Egyesületek 2016. évi beszámolójáról

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hetvehelyi Horgász Egyesület, a Hetvehelyi Sportegyesület, és a Hetvehelyi Polgárőr Egyesület PKSE-Hetvehelyi Lovassport szakosztály „Hetvehelyi Gyermekekért" Egyesület 2016. évi beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadta.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hetedik napirendi pont
Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása

Wágner Antal polgármester szóban ismertette a napirendi pontot.
Elmondja, hogy a településen több civil szervezet működik. Minden esztendőben a szervezetek hatékony működéséhez, támogatási kérelemmel fordulhatnak a Képviselő-testület felé. Természetesen ezt akkor tehetik, ha az előző évi támogatásról elszámoltak és azt a Képviselő-testület elfogadta.
Wágner Antal polgármester elmondta, hogy mindegyik egyesület keressen külső támogatást. Mindenki a maga területén próbáljon meg pályázatot benyújtani, támogatást szerezni. Minél több forrást kell keresni. Ne az önkormányzati támogatás legyen az egyetlen támogatási forrás.

A támogatás igényléséhez Pályázati Adatlapot szükséges kitölteni az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt.
Öt pályázat érkezett a civil szervezetek részéről, melyet ismertet.

Wágner Antal polgármester a Horgászegyesület által benyújtott pályázat ismertetése előtt elmondja, hogy az egyesület vezetőségének fel kellene keresnie a környéken lévő tavakat. Érdeklődött több egyesületnél is, akik elmondták, hogy igen jól működnek. Van olyan egyesület ahol szükséges volt az átalakulás, mert rosszul mentek a dolgok. Ha szükséges, akkor itt is meg kell lépni ezeket a lépéseket. Van olyan település ahol az önkormányzat visszavette a tó működtetését. Ha az egyesület nem tudja működtetni, akkor az önkormányzat visszaveszi a tavat.

Strausz László elnök elmondja, hogy ő is érdeklődött több egyesületnél. A legtöbb egyesületnél megoldott a tó védelme (kamera rendszer). Sajnos ez nálunk nem megoldott. Amíg a védelem nincs megoldva nem érdemes több halat telepíteni. Sajnos a hal árak is igen magasak.

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy még is valamit tenni kellene az ügyben hogy több bevételre tegyen szert az egyesület.

Lóki Károly alpolgármester elmondja, hogy több horgászra lenne szükség.

Strausz László elnök elmondja, hogy valóban több horgászra, napijegyesre lenne szükség. A megyei statisztikából is látható, hogy sajnos a horgászok száma csökken. A horgászattal kapcsolatos kiadások igen megemelkedtek, amit már sajnos nagyon sok ember nem tud kifizetni. Szentlőrinc mellett is létesült egy új tó. Sajnos, aki eddig Szentlőrincről ide járt horgászni azok már nem jönnek. Közelebb is lehetőség van horgászni.

Wágner Antal elmondja, hogy akkor is valamiféle megoldást kellene erre kitalálni.

Wágner Antal az alábbi összegeket javasolja támogatásra:

Sportegyesület: képviseli Gulyás József elnök	500.000 Ft
Polgárőr egyesület: képviseli Gyenei János elnök	400.000 Ft
PKSE-Hetvehely Lovassport szakosztály: képviseli Takács Viktor	600.000 Ft
Horgászegyesület: képviseli Strausz László elnök	150.000 Ft
„Hetvehelyi Gyermekekért" Egyesület: képviseli Erős Andrea elnök	200.000 Ft
Összesen:	1.850.000 Ft

Wágner Antal polgármester: Természetesen a javasolt összegek nem az év elején kerülnek átutalásra, hanem ütemezett formában, egyeztetve az egyesületek vezetőivel.

A civil szervezetek vezetői megköszönték a képviselő- testület által biztosítandó összegeket.

Más hozzászólás nem volt az ügyben, ezért a polgármester szavazásra szólította fel a képviselőket.

Ezt követően a képviselő- testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének
29/2017. (III.08.) Kt. határozata
Civil szervezetek 2017. évi támogatásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére a benyújtott pályázatok alapján a 2017. évre összesen 1.850.000,- Ft-ot biztosít az alábbiak szerint:

Hetvehelyi Községi Sportegyesület	500.000 Ft
Hetvehelyi Polgárőr Egyesület	400.000 Ft
PKSE Hetvehelyi Lovassport szakosztály	600.000 Ft
Hetvehelyi Horgász Egyesület	150.000 Ft
„Hetvehelyi Gyermekekért" Egyesület	200.000 Ft

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a civil szervezetek támogatását ütemezett formában utaltassa az egyesületek számlájára.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Nyolcadik napirend tárgyalása:
Egyebek

Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány levele

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (11. sz. melléklet)

Takács Viktor képviselő javasolja hogy az önkormányzat támogassa az alapítványt 30.000.- Ft-tal.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2017.(III.08) Kt. határozata
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány támogatásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítványt 30.000.-Ft-tal, azaz harmincezer forinttal támogatja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Wágner Antal polgármester megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy van e közérdekű bejelentésük vagy olyan téma, amely a közösséget érinti.

Gulyás József képviselő elmondja, hogy ő a képviselők részére megállapított tiszteletdíjról le szeretne mondani. Van-e rá lehetőség? Az ő általa lemondott tiszteletdíjat fel lehet-e ajánlani valakinek? Ha igen ő a Hetvehelyi Sportegyesületnek szeretné felajánlani.

Kelenfiné Barics Rita: A tiszteletdíjról természetesen le lehet mondani. A lemondást követőn ez az összeg az önkormányzat költségvetésében marad. Ezek után ennek az összegnek a felhasználásáról a képviselő-testület dönt. Ha a képviselők megszavazzák, hogy a fel nem vett tiszteletdíj összegét támogatásként a Sportegyesületnek adják akkor az egyesület megkaphatja.
Arra is van lehetőség, hogy a képviselő felveszi a tiszteletdíjadat és azt befizeti az egyesület számlájára támogatásként.

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre ki kell számolni, hogy ez mekkora összeg.

Gulyás József kéri képviselő-társait, hogy ha van rá lehetőség akkor szavazzák meg, hogy a fel nem vett tiszteletdíjának összegét az egyesület támogatásként megkaphassa.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, majd a képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2017.(III.08) Kt. határozata
Gulyás József képviselő tiszteletdíjról történő lemondásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gulyás József Hetvehely Község Önkormányzat képviselőjének bejelentését tudomásul veszi, mely szerint a tiszteletdíja teljes összegéről lemond.
Képviselő-testület a Hetvehelyi Községi Sportegyesület támogatási összegének emeléséről, valamint a pontos összeg meghatározásáról a következő képviselő-testületi ülésen dönt.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

- Takács Viktor képviselő javasolja, hogy az idei év során az iparűzési adó mértékét csökkentsék 1,5 %-ról 1 %-ra. Javasolja még továbbá, hogy az idegenforgalmi adót vessék ki.

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető elmondja, hogy az adórendeletek módosítására november hónapban lesz lehetőség. Természetesen a kidolgozás során figyelembe vesszük a képviselő által tett javaslatot.

Többi képviselő is egyetértett Takács Viktor képviselő javaslatával.

- Wágner Antal polgármester felkéri Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse dr. Harcos Kinga gyógyszerész levelét. (12. sz. melléklet)

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy ezt a sajnálatos döntést már mindenki ismeri a faluban, de szerették volna dr. Harcos Kinga elköszönő levelét megosztani a képviselő-testülettel.

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy az idei évben két közfoglalkoztási program fog elindulni kevesebb létszámmal.
A járási START munka minta program mezőgazdasági földutak karbantartása programban 10 főt foglalkoztatunk 2017. 03. 01. napjától 2018. 02. 28. napjáig.
Hosszabb idejű közfoglalkoztatásban (mezőgazdaság) 11 főt foglalkoztatunk 2017. 04. 01. napjától 2017. 10. 31. napjáig.
Valamint még egy hosszabb idejű közfoglalkoztatásban 5 fő dolgozhat 2017. 03. 01. napjától 2018. 02. 28. napjáig. Ebben a programban foglalkoztatjuk az intézményeinkben dolgozókat.
Vannak olyan települések melyeknek az adóerő-képességük miatt 10 %-os önrészt kell fizetni a közfoglalkoztatásban. Hetvehelynek nem kell, a programok 100 %-ban támogatottak.

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést 18.30 perckor bezárta.

Kmf.

Wágner Antal
polgármester

dr. Faragó Ágnes
jegyző

Hetvehely Község Polgármestere
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Telefon: 73/578-528, Fax.: 73/578-529

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Képviselő-testületének **2017. március 08-án** 17.00 órai kezdettel Hetvehelyi Szolgáltatóház tanácskozó termében tartandó ülésére.

Napirendi pontok

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló .../2017. (.....) önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban

2.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adosságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban

3.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi munkatervéről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban

4.) Beszámoló a Szentlőrinci Szociális Központ (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban

5.) Beszámoló a falugondnok 2016. évi munkáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Előterjesztés: írásban

6.) Civil szervezetek beszámolói a 2016. évi munkáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Előterjesztés: szóban

7.) Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Előterjesztés: szóban

8.) Egyebek

Tisztelettel:

Wágner Antal sk
polgármester

Kiadmány hiteléül:
Strauszné Hergeth Mónika
igazgatási előadó

Hetvehely Község Önkormányzati Hivatal Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége

Jelenléti ív

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017
év 03 hó 08 napján 17.00 órai kezdettel megtartott ülésről.

Jelen vannak.

Wágner Antal	polgármester	
Gulyás József	képviselő	
Lóki Károly	alpolgármester	
Takács Viktor	képviselő	
Ungváriné Kapronczai Ágnes	képviselő	

Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető

Vendégek:

	GJENEI GERGŐ
	BOGDÁN NÁTYÁS
GRUNDA FÁNINÉ	
STRAUSZNÉ H. MAGDOLNA	
ERŐS ANDREA	
Gyeni Sándor	
WÁGNER IBOLYA	
BARTICSNÉ KÖNIGER RÉKA	
HAUPERT ANDRÁSNÉ	
STRAUSZ LÁSZLÓ	

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, Ungvárné Kapronczai Ágnes önkormányzati képviselő 2017. 03. 07-étől lemondok képviselői tiszteségemről, mert elköltözök Hetvehelyről.

Hetvehely, 2017. 03. 07.

Ungvárné Kapronczai Ágnes

Előterjesztés Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017.március 8-án tartandó ülésére.

Tárgy: Hetvehely Községi Önkormányzat 2017.évi költségvetése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének költségvetési törvényjavaslata a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra.

I.
Általános kérdések

A Kormányzat gazdaságpolitikájának 2017-ben a legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3% alatti tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.
A Kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2017.évi főbb célkitűzések a következők:
- az otthonteremtési program felfutása
- az alapvető élelmiszerekre rakódó adóteher jelentős mérséklése
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát"-elv érvényesítésének megfelelően
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése
- a különböző életpálya programok folytatása, bérintézkedések finanszírozása.

A Kormány az ingyenes tankönyvellátás felmenő rendszerű kiterjesztésével is támogatja a családokat. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2017-re az ingyenes tankönyvellátás a teljes alsó tagozatra és a felső tagozat 5. évfolyamára terjed ki, a még hiányzó felsőbb évfolyamoknál megmarad a rászorultság alapú ingyenesség. Az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztéséből adódóan nagymértékben bővült a kisgyermekeket ellátó intézményrendszerben a térítésmentes étkeztetés lehetősége, 2016-tól – korábbi nyári gyermekétkeztetéshez képest- az összes nevelési/oktatási szünidőben lehetővé vált a rászoruló gyermekek étkeztetése. Az önkormányzatok kötelező feladatként – a szülők igényének megfelelőn- a szünidők alatt is biztosítják a főétkezést, így az arra rászoruló gyermekek a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben is meleg ételhez jutnak.
A fogyasztási-forgalmi típusú adók területén kedvező intézkedés, hogy 2017-től 18%-ra csökken az internet-hozzáférésre és éttermi étkezésre, valamint 5%-ra csökken a tejre, a tojásra és a baromfihúsra vonatkozó áfakulcs.
2013.január 1-jétől átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányították a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakult ki, mely elszakadt a normatív támogatási rendszertől.
2013-tól a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül feladatalapú támogatással biztosítja.

A feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatást biztosít a takarékos gazdálkodás, a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele figyelembevételével.
2017.évben az önkormányzatok finanszírozása a 2016.évihez hasonlóan történik.
Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak a központosított előirányzatok, a működőképesség megőrzését segítő támogatás, vis maior támogatás.

2013. évtől az önkormányzatok nem tervezhetnek működési hiányt. 2012. január 1-jétől a Kormány előzetes hozzájárulása kell a jogszabályban meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekhez.

II.

A 2017.évi költségvetés bevételi forrásai

Saját bevételeinknél a szociális étkeztetés térítési díjából, bérleti díjbevételből származó bevételeket terveztünk. Bérleti díj eszközhasználati díjból, a szolgáltató ház terembérletéből, a konyha, a szobák, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából várható.
Továbbszámlázott szolgáltatásból 1750 e. Ft várható. 2017.évi költségvetésünkbe beterveztük az önkormányzati tulajdonú kisbusz CASCO biztosításából várható 1200 e. Ft-ot.
Felhalmozási bevételként tárgyi eszközök eladásából (traktor, fűkasza) származó bevételt terveztünk 1600 e. Ft összegben.
Helyi adóinknál a kommunális adóból 1500 e. Ft-ot, iparűzési adóból 3600 e. Ft-ot terveztünk. Gépjárműadóból a befizetett összeg 40%-a illeti meg a helyi önkormányzatokat, 800 e. Ft bevételre számítunk.

Átvett pénzeszközök: A Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól a közfoglakoztatottak után 27415 e. Ft támogatást terveztünk. Ez a jelenleg (február végéig) működő programok, valamint a (március 1-től december 31-ig) tervezett programban dolgozó közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak és járulékainak fedezetére szolgáló támogatási összeg. A további közfoglalkoztatási lehetőségeket még nem ismerjük, ezért nem szerepeltetjük eredeti költségvetésünkben.
Az Egészségbiztosítási Pénztártól a védőnői szolgálat finanszírozására 1990 e. Ft pénzeszközátvétellel számolunk. A háziorvosi szolgálat finanszírozására önkormányzatunk 2017-ben nem kap finanszírozást, mivel a háziorvosi szolgálat finanszírozását közvetlenül a vállalkozó háziorvos részére utalják. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap megállapodás alapján működési célra 15400 e. Ft-ot ad át. Okorvölgy és Szentkatalin Önkormányzatoktól az újság készítéséhez 50-50 e. Ft, a házi segítségnyújtáshoz 525-525 e. Ft, összesen 1150 e. Ft bevételre számítunk.

Központi támogatás: Önkormányzatunk a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására 6540 e. Ft, egyéb önkormányzati feladatok támogatására 5000 e. Ft, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 64 e. Ft, ezen jogcímekhez kapcsolódó kiegészítő támogatásként 2089 e. Ft támogatásban részesül.
A köznevelési feladatok (óvoda) támogatására 13733 e. Ft támogatásban részesülünk. Ez tartalmazza az óvodapedagógusok bértámogatását és az óvodaműködtetési támogatást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 6916 e. Ft támogatást kapunk. A falugondnoki szolgálat működésére az előző évekhez hasonlóan 2500 e. Ft normatíva jár. Továbbra is támogatásban részesülünk az időkorúak nappali ellátása, a szociális étkeztetés jogcímen. 2017-ben az Idősek Klubja intézménybe átvettük a házi segítségnyújtást , ezért ezen a jogcímen is az ellátottak száma alapján központi támogatást kapunk.
Továbbra is támogatást kapunk a gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés biztosítására. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására összesen 24578 e. Ft támogatást kapunk..
Ezen kívül a könyvtári feladatok támogatására az előző évekhez hasonlóan 1200 e. Ft támogatásban részesülünk.
Ezeket a központi támogatásokat kizárólag a költségvetési törvényben meghatározott célra használhatjuk fel, év végén elszámolási kötelezettségünk van , a meghatározott célra fel nem használt összegeket vissza kell fizetnünk.

A 2016.évi pénzmaradvány igénybevételére tervezett előirányzat 9946 e. Ft.

III.

A 2017.évi költségvetés kiadási előirányzata

2o13. július 1-től a Hetvehelyi Óvoda fenntartója a Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati Társulás. Az óvodai normatívákat továbbra is a székhely település önkormányzatának, vagyis Hetvehely Önkormányzatnak kell igényelnie, majd a Társulásnak tovább kell adni. A Társulás, azon belül az óvoda költségvetését a Társulási Tanács fogadta el, önkormányzatunknak a kapott központi támogatáson felül 870 e. Ft-al (a központi támogatásokkal együtt 14542 e. Ft-al) kell hozzájárulni a Társulás működéséhez.

Az Idősek klubjának tervezett kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet-tervezet 7.sz.melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat –nem intézményi működési kiadásait a rendelet-tervezet 8.sz.melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység feladaton polgármester és képviselők személyi juttatásai és a hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások szerepelnek. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az előző évi támogatás összegét, 4290 e. Ft-ot építettünk be a tervezetbe. A Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás tagdíjára 300 e. Ft, a Polgárőrség támogatására 400 e. Ft. a kistelepülési Önkormányzatok Szövetségének 10 e. Ft-ot, a Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás tagdíjára 91 e. Ft-ot, a Zrínyi Egyesült támogatására 13 e. Ft pénzeszközátadást terveztünk.
A „köztemető fenntartás" feladaton a ravatalozó közüzemi díjára és a konténer szállításra tervezett összeg szerepel. Az „önkormányzati vagyonnal való gaz." feladaton a szolgáltatóház szobái és konferencia terem fenntartására , valamint a továbbszámlázott szolgáltatás költségei szerepelnek.
A közfoglalkoztatásnál a február végéig alkalmazott 41 fő, valamint a május1-től december 31-ig alkalmazni kívánt 10 fő személyi juttatásaival, annak járulékaival, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadással számoltunk.

A „közvilágítás" feladaton az előző évi tényadatok alapján a közvilágításra tervezett összegek szerepelnek. A „zöldterület-kezelés" feladaton alkalmazott parkgondozó 2016-ban nyugdíjba vonult. Az álláshely nem lett betöltve, a feladatot szolgáltatás útján kell ellátnunk, 2540 e. Ft-ot terveztünk erre a célra. A „város és községgazd.szolg."feladaton a munkagépek üzemeltetési költségei, a közkutak vízdíja és egyéb községgazdálkodással kapcsolatos kiadások szerepelnek. A háziorvosi alapellátásnál az ügyeleti, készenléti díjakra tervezett összeget szerepeltetjük. A „család és nővédelmi eü.szolg." feladaton a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos személyi juttatások és működési kiadások szerepelnek. A védőnői álláshely jelenleg nincs betöltve, megbízási szerződéssel látja el a feladatot a helyettesítő védőnő. A „sportlétesítmények működtetése" feladaton a tornacsarnok működési kiadásait terveztük. A „versenysport tev.és támogatása" feladaton a sportkör támogatására 500 e. Ft-ot, a lovassport támogatására 600 e. Ft-ot terveztünk. A könyvtár működésére 1108 e. Ft-ot terveztünk. Az intézményi gyermekétkeztetés feladaton az oktatási intézményekbe járó gyermekek étkeztetésére tervezett összeget, az intézményen kívüli gyermekétkeztetésre a rászorultak szünidei étkeztetésére tervezett összeget szerepeltetjük. A „falugondnoki szolgáltatás" feladaton a szolgálat működésével kapcsolatos kiadások szerepelnek. A szociális juttatásoknál 11 fő lakhatási támogatásban, 6 fő rendszeres települési támogatásban részesülő juttatásaival számoltunk. Eseti szociális segélyre 300 e. Ft-ot, BURSA ösztöndíjra 100 e. Ft-ot, köztemetésre 220 e.- Ft-ot terveztünk.

Tervezett felhalmozási kiadásainkat feladatonként a rendelet-tervezet 9.sz.melléklete tartalmazza.

Fenti kiadási előirányzatok tervezése mellett 2986 e. Ft működési tartalék tervezésére van lehetőség.

Hetvehely, 2017.február 13.

Wágner Antal
polgármester

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017 (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II.FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	125499
b) bevételi főösszege:	125499

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	53204
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	45955
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	6050

(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	9084
(5) Az önkormányzat működési bevételei	1260
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	9946

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	38007
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	6700
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	46016
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1145
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	21841
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	2184
(7) Az önkormányzat működési célú tartaléka	1926

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

(1) A 2017. évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a 4. sz. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az 1. sz. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a 6. számú melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat a 2017. évi felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet mutatja be.
(5) A 11. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat tartalékait a 15. számú melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a 16. számú melléklet szerint történik.
(12) Az önkormányzat 2017-2018 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

(1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
(3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

(1) A 2017. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
(5)Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2017-2018 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) Az e rendelet 1.§-a a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

(1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
(3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről.
A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

(1)Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

(1) A képviselő-testület a Hetvehely Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 200000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) számú kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

(1) A rendelet 2017. március 9-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre, 2017. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Wágner Antal
polgármester

Dr. Faragó Ágnes
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2017. március 09.
Kihirdetve: 2017. március 10.

Dr. Faragó Ágnes
jegyző

1.sz. melléklet

Hetvehely község Önkormányzat címrendje

e Ft

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat
1.) Idősek Klubja	**Idősek Klubja összesen**				**17609**	**3266**	**14343**	4
	nem kötelező feladat	idősek nappali ellátása	működés	*összesen:*	**7997**		**7666**	**2**
				személyi jellegű kiadás	5685			
				munkaadókat terh. Jár.	1291			
				dologi jellegű kiadás	1021			
	nem kötelező feladat	házi segítségnyújtás	működés	összesen:	**4851**		**4851**	2
				személyi jellegű kiadás	3853			
				munkaadókat terh.jár.	883			
				dologi jellegű kiadás	115			
	kötelező feladat	szociális étkeztetés	működés	*összesen:*	**4761**	**3266**	**1495**	
				dologi jellegű kiadás	4761			
2.) Igazgatási kiadások	**Igazgatási kiadások összesen**				**17807**		**17807**	**1**
	kötelező feladat	önkormányzati igazg.tev.	működés	személyi jellegű kiadás	6263			
				munkaadókat terh.jár.	1547			
				dologi jellegű kiadás	4178			
				egyéb műk.c.tám.	5819			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	**Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen**				**78293**		**78293**	**21**
	nem kötelező feladat	önk.vagyonnal való gazdálkodás	működés	*összesen:*	**4088**		**4088**	
				dologi jellegű kiadás	4088			
	nem kötelező feladat	zöldterület kezelés	működés	*összesen:*	**2540**		**2540**	
				személyi jellegű kiadás	0			
				munkaadókat terh.jár.	0			
				dologi jellegű kiadás	2540			
	kötelező feladat	város és községgazdálk.	működés	*összesen:*	**3368**		**3368**	
				egyéb műk.c.tám.	150			
				dologi jellegű kiadás	3218			
	kötelező feladat	köztemető	működés	*összesen:*	**272**		**272**	

	kötelező feladat	fenntartása	működés	dologi jellegű kiadás	272			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	közvilágítás	működés	*összesen:*	**1178**		**1178**	
				dologi jellegű kiadás	1178			
	kötelező feladat	háziorvosi alapellátás	működés	*összesen:*	**652**		**652**	
				személyi jellegű kiadás	0			
				dologi jellegű kiadás	622			
				egyéb műk.c.tám.	30			
	kötelező feladat	család- és nővéd. eü. szolg.	működés	*összesen:*	**2053**		**2053**	1
				személyi jellegű kiadás	1320			
				munkaadókat terh.jár.	290			
				dologi jellegű kiadás	443			
	nem kötelező feladat	falugondnoki szolgáltatás	működés	*összesen:*	**4039**		**4039**	1
				személyi jellegű kiadás	2339			
				munkaadókat terh.jár.	534			
				dologi jellegű kiadás	1166			
	kötelező feladat	gyermekétk.közn ev.int.	működés	*összesen:*	**8037**		**8037**	
				dologi jellegű kiadás	8037			
	kötelező feladat	intézményen kívüli	működés	*összesen:*	**1168**		**1168**	
				dologi jellegű kiadás	1168			
	kötelező feladat	lakásfenntartással összefüggő ell.	működés	*összesen:*	**0**			
				egyéb műk.c.tám.	0			
	kötelező feladat	települési támogatás	működés	*összesen:*	**1145**		**1145**	
				egyéb műk.c.tám.	1145			
	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	*összesen:*	**27955**		**27955**	19
				személyi jellegű kiadás	18307			
				munkaadókat terh.jár.	2102			
				dologi jellegű kiadás	7546			
	kötelező feladat	települési hullad.begyűjtés	működés	*összesen:*	**1270**		**1270**	
				dologi jellegű kiadás	1270			
	kötelező feladat	könyvtári szolg.	működés	*összesen:*	**1108**		**1108**	
				személyi jellegű kiadás	240			
				munkaadókat terh.jár.	53			
				dologi jellegű kiadás	815			
	kötelező feladat	sportintézm.	működés	*összesen:*	**3578**		**3578**	

	kötelező feladat	sport létesítm.	működés	dologi jellegű kiadás	3578			
3.) **Önkormányzat nem intézményi kiadásai**	nem kötelező feladat	versenysport tev. támogatása	működés	*összesen:*	**1300**		**1300**	
				egyéb műk.c.tám.	1300			
	kötelező feladat	óvodaműköd-tetés tám.	működés	*összesen:*	**14542**		**14542**	
				személyi jellegű kiadás	0			
				munkaadókat terh.jár.	0			
				egyéb műk.c.tám.	14542			
4.) **Fejlesztés**	nem EU támogatás		fejlesztés	*összesen:*	**7680**		**7680**	
		munkagép beszerzés		munkagép besz.	3000		3000	
		településrendezési terv készítés		településrend.terv	1500		1500	
		Közvilágítás korszerűsítés		közvil.korsz.	1880		1880	
		tárgyi eszköz beszerzés		tárgyieszköz beszerzés	1300		1300	
ÖSSZESEN:					**121389**	**3266**	**118123**	**26**

2.sz.melléklet

Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi bevételeiről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13693
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13733
3	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	24578
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**53204**
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45955
7	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**45955**
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**
11	**Vagyoni típusú adók**	**1500**
12	Értékesítési és forgalmi adók	3600
13	Gépjárműadók	800
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
15	**Termékek és szolgáltatások adói**	**4550**
16	**Közhatalmi bevételek**	**6050**
17	Szolgáltatások ellenértéke	1559
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1750
19	Ellátási díjak	3386
20	Biztosító által fizetett kártérítés	1200
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1189
22	**Működési bevételek**	**9084**
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1260
24	**Felhalmozási bevételek**	**1260**
25	Előző év költségvetésének igénybevétele	9946
26	**Költségvetési bevételek**	**125499**

3.sz.melléklet

Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	29483
2.	Béren kívüli juttatások	848
3.	Közlekedési költségtérítés	0
4.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30331**
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	5269
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.juttatásai	1707
7.	Egyéb külső személyi juttatások	700
8.	**Külső személyi juttatások**	**7676**
9.	**Személyi juttatások (4+8)**	**38007**
10.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6700**
11.	Szakmai anyagok	55
12.	Üzemeltetési anyagok	10603
13.	**Készletbeszerzés**	**10658**
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550
16.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**730**
17.	Közüzemi díjak	1443
18.	Vásárolt élelmezés	11297
19.	Bérleti és lízing díjak	54
20	Karbantartás, kisjavítás	1650
21	Közvetített szolgáltatások	1750
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	184
23	Egyéb szolgáltatások	8621
24	**Szolgáltatási kiadások**	**24999**
25	Kiküldetések kiadásai	0
26	**Kiküldetések**	**0**
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9629
28	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**9629**

29	**Dologi kiadások (13+16+24+26+28)**	**46016**
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások	165
31	Egyéb nem intézményi ellátások	980
32	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1145**
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19438
34	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2403
35	Tartalékok	2184
36	**Egyéb működési célú kiadások**	**24025**
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1181
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1480
39	Informatikai eszközök beszerzése	275
40	Egyéb tárgyi eszlözök beszerzése, létesítése	3110
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1634
42	**Beruházások**	**7680**
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1926
44	**Finanszírozási kiadások**	**1926**
45	**Költségvetési kiadások (9+10+29+32+36+42+44)**	**125499**

4.sz melléklet

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

ezer Ft

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	**2017. évi**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozási bevételek	1,260
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
Felhalmozási bevételek összesen	**1,260**
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1,260**

C.	D.
Kiadások megnevezése	**2017. évi**
Beruházások	7,680
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7,680**

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	**2017 évi**
Önkormányzatok működési támogatása	53,204
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,955
Közhatalmi bevételek	6,050
Működési bevételek	9,084
Működési bevételek öszesen	114,293
Előző évi pénzmaradvány	9,946
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**124,239**
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0

Kiadások megnevezése	**2017. évi**
Személyi juttatások	38,007
Munkaadót terhelő járulékok	6,700
Dologi kiadások	46,016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,145
Egyéb működési célú kiadások	24,025
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**115,893**
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	1,926

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**125,499**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**125,499**

5.sz.melléklet

Hetvehely Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13693
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13733
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	24578
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	**53204**
Működési célú támogatások önkormányzatoktól	1150
Működési célú támogatások TB-től	1990
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól	15400
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	27415
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**45955**
Kommunális adó	1500
Iparűzési adó	3600
Talajterhelési díj	150
Gépjárműadó	800
Közhatalmi bevételek	**6050**
Szociális étkeztetés	3266
Szolgáltatások ellenértéke	551
Bérleti díjbevétel	1008
Tanulók étkezési térítési díja	120
Továbbszámlázott szolg.szárm.bev.	1750
Biztosító által fizetett kártérítés	1200
Áfa	1189
Működési bevételek	**9084**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1260
Felhalmozási bevételek	**1260**
Előző év költségvetésének igénybevétele	9946
Bevételek összesen	**125499**

6.sz. melléklet

Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti megbontása

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállátás támogatása	6,540,344
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	63,750
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2,088,737
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	**13,692,831**
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok közvetlen munkáját segítők bértámogatása	12,289,536
Óvoda működtetési támogatás	1,443,366
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	**13,732,902**
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6,916,000
Szociális étkeztetés	1,494,720
Falugondnoki szolgáltatás	2,500,000
Házi segítségnyújtás-szociális segítés	125,000
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	1,680,000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3,052,000
Gyermekétkeztetés támogatása	7,710,231
Szünidei étkeztetés támogatása	1,100,670
Települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám	**24,578,621**
Könyvtár támogatás	1,200,000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	**1,200,000**
Normatív állami hozzájárulások összesen:	**53,204,354**

7.sz.melléklet

Önálló intézmény Idősek klubja 2017.évi működési bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	INTÉZM. BEVÉTEL	KIADÁS	Kiadásból Személyi juttatás	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. átadás	Létszám-keret (fő)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
	Idősek nappali ellátása		7997	5685	1291	1021		2
	Szociális étkeztetés	3266	4761			4761		
	Házi segítségnyújtás		4851	3853	883	115		2
	Előző évi költségvetési mar.igénybevét.	140						
2.	Idősek klubja	3406	17609	9538	2174	5897		4

8.sz.melléklet

Hetvehely Önkormányzat 2017.évi működési kiadásairól és működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzata

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. átadás	Létszám keret
1.	Önkorm.igazgatási tev.	17807	6263	1547	4178	5819	1
2.	Köztemető fenntartás	272			272		
3.	Önk.vagyonnal való gazd.	4088			4088		
4.	Hosszabbidejű közfoglalkozatás	978	871	107			1
5.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	26977	17436	1995	7546		18
6.	Nem veszélyes hulladék kez.	1270			1270		
7.	Közvilágítás	1178			1178		
8.	Zöldterület kezelés	2540			2540		
9.	Város és községgazd.szolg.	3368			3218	150	
10.	Háziorvosi alapellátás	652			622	30	
11.	Család és nővéd.eü.szolg.	2053	1320	290	443		1
12.	Sportlétesítmények működtetése	3578			3578		
13.	Versenysport tev. és támogatása	1300				1300	
14.	Könyvtári szolgáltatás	1108	240	53	815		
15.	Intézményi gyermekétkeztetés	8037			8037		
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1168			1168		
17.	Falugondnoki szolgáltatás	4039	2339	534	1166		1
18.	Egyéb szociális és pénzbeli ellátás	1145				1145	
19.	Óvodaműködtetés támogatása	14542				14542	
	Összesen	96100	28469	4526	40119	22986	22

9.sz.melléklet

Hetvehely Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás
1.	Településrendezési terv készítés	1500
2.	Munkagép beszerzés	3000
3.	Közvilágítás korszerűsítés	1880
4.	Laptop, nyomtató vásárlás	200
5.	Számítógép vásárlás	150
6.	Gázkazán vásárlás (tornacsarnok)	500
7.	Boyler vásárlás (tornacsarnok)	400
8.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50
	Összesen	7680

10.sz.melléklet

Hetvehely Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E Előző év végéig	b 2017.évi előirányzat	b 2018.évi előir.	ő 2019.évi előir.	l
		0	0	0	0	0	

11.sz. melléklet

Létszámkeret

	fő	fő
	2016	2017
Idősek nappali ellátása	2	2
Házi segítségnyújtás	0	2
Idősek Klubja összesen:	2	4
Igazgatási tevékenység	1	1
Zöldterület kezelés	1	0
Család és nővedelmi egészségügyi szolgáltatás	1	1
Falugondnoki szolgáltatás	1	1
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0
Önkormányzat összesen:	4	3
Mindösszesen:	6	7

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	42	19
Éves létszám-előirányzat összesen:	48	26

Képviselő-testület létszáma	5	5

12.sz. melléklet

Hetvehely Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	6201	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	53204
2.	Műk.célú tám.ÁH-on belülről	3756	3756	3756	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3855	45955
3	Közhatalmi bevételek			3025						3025				6050
4	Működési bevételek	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	9084
5	Felhalmozási bevételek				1260									1260
6	Előző havi záró pénzállomány	9946	9339	7830	9346	7085	6574	5083	4367	3651	6155	5644	3633	9946
7	**Bevételek összesen**	**20660**	**18125**	**19641**	**19490**	**15969**	**15458**	**13967**	**13251**	**15560**	**15039**	**14528**	**12518**	**125499**
	KIADÁSOK													
6.	Személyi jell.kiad. és közterhei	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3457	44707
7	Dologi jellegű kiadások	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3831	46016
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	90	100	90	90	95	95	100	90	90	125	1145
9	Egyéb működési kiadások	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	2921	21841
10	Beruházások		900	900	3000		980	200	200			1500		7680
11	Tartalék												2184	2184
12	Finanszírozási kiadások	1926												1926
13	**Kiadások összesen**	**11321**	**10295**	**10295**	**12405**	**9395**	**10375**	**9600**	**9600**	**9405**	**9395**	**10895**	**12518**	**125499**
13	Egyenleg	9339	7830	9346	7085	6574	5083	4367	3651	6155	5644	3633		

13.sz.melléklet

Hetvehely Önkrományzat 2017.évi Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Kiadás Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
0	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

14. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2017.évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	114
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kevezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0
Lakossági és közösségi támogatások	

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előiránzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	
ÖSSZESEN	0

Tartalékok

15. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
CÉLTARTALÉK	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
Működési célú általános tartalék	2184	2184
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	2184	2184
MINDÖSSZESEN	2184	2184

16. sz. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	1	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1260				1260
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	7					0
Saját bevételek (01+...+07)[2]	**8**	**6,360**	**5,100**	**5,100**	**5,100**	**21,660**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a[2]	**9**	**3,180**	**2,550**	**2,550**	**2,550**	**10,830**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (11+...+17)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3,180	2,550	2,550	2,550	10,830

[1] A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

[2] A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

[3] Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

				ezer forintban
Sor-	Bevételek	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53,204	54,000	55,000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,955	50,000	51,000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	6,050	6,500	6,600
6	Működési bevételek	9,084	9,100	9,150
7	Felhalmozási bevételek	1,260		
8	Pénzmaradvány	9,946	2,986	3,746
9	Összes bevétel	125,499	122,586	125,496
Sor-	Kiadások	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30,331	32,000	33,000
3.	Külső személyi juttatások	7,676	8,000	8,100
04	Személyi juttatások	38,007	40,000	41,100
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,700	7,100	8,000
06	Dologi kiadások	46,016	47,000	48,000
07	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,145	1,200	1,300
08	Egyéb működési célú kiadások	21,841	21,000	21,500
09	Immateriális javak beszerzése,létesítése	1,181	0	0
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,480	2,000	3,000
11	Informatikai eszközök beszerzése	275	0	0
12	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	3,110	0	0
13	Beruházási célú ált.forgalmi adó	1,634	540	810
14	Beruházások	7,680	2,540	3,810
15	Tartalék	2,184	3,746	1,786
16	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1,926		
17	Költségvetési kiadások	125,499	122,586	125,496

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017 (III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére, polgármesterére, bizottságaira, önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.

II.FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	125499
b) bevételi főösszege:	125499

A költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§ szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	53204
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	45955
(3) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6050

(4) Az önkormányzat működési bevételei	9084
(5) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	1260
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	9946

A költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza ezer Ft-ban meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	38007
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	6700
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	46016
(4) Az önkormányzat szociális kiadásai	1145
(5) Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai	21841
(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai	7680
(7) Az önkormányzat működési célú tartaléka	2184
(8) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai	1926

A költségvetés egyéb mellékletei

5.§

(1) A 2017. évi működési és felhalmozási bevételeket mérlegszerűen a 4. sz. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az 1. sz. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a 6. számú melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat a 2017. évi felújítási és beruházási előirányzatait a 9. számú melléklet mutatja be.
(5) A 11. számú melléklet az éves létszám előirányzatot tartalmazza.
(6) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzatnak az Európai Unióból származó forrásait és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat tartalékait a 15. számú melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettség bemutatása a 16. számú melléklet szerint történik.
(12) Az önkormányzat 2017-2018 évi bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6.§

(1) A helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a hivatalban ellátott feladatok tekintetében a jegyző a felelős.
(3) A polgármesteri illetve jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend a hatályos jogszabályok szerint történik.
(4) A jegyző az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló törvény alapján hatáskörébe utalt előirányzatok felett jogosultak rendelkezni.

Költségvetési rendelet módosítás, előirányzat változtatás szabályai

7.§

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testület tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8.§

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) Az önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: ha a kiadási – bevételi előirányzat teljesítése között különbség 10 %-kal meghaladja az eredeti kiadási – bevételi előirányzatot.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

9.§

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a képviselő-

testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

10.§

(1) A 2017. évi költségvetés terhére az e rendelet 1.§-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása a támogatottal a támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási szerződés tartalmazza, amelyet a támogatást igénylő és a támogatást nyújtó köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell feltételeket, az elszámolás kötelezettséget.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról meddig kell elszámolnia.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel, vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi.
(5)Amennyiben a támogatás célirányos felhasználásról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a 2017-2018 évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) Az e rendelet 1.§-a a hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szervek) részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezet rendelkezésre állását egyeztetnie kell.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

11.§

(1) A sport-, civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A támogatási kérelmet a helyi rendeletben meghatározott időpontig kell benyújtani.
(3) A képviselő-testület a benyújtási határidőt követő ülésén dönt a támogatási kérelemről.
A döntést követő 15 napon belül értesíti a támogatást igénylőt a határozatáról.
(4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31-ig köteles eleget tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése

12.§

(1)Ha a helyi önkormányzat költségvetési szerve 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 25 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Létszám és bérgazdálkodás

13.§

(1) A képviselő-testület a Hetvehely Község Önkormányzat engedélyezett létszámát a 11. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét bruttó 200000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) számú kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével használhatja fel.
Az önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vezetői a közalkalmazotti jogviszonyban lévők jutalmazása esetén egyeztetni kötelesek a polgármesterrel, engedélye nélkül kifizetés nem teljesíthető.

A nyilvánosság biztosítása

14.§

Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát az 5 millió forint nettó értéket meghaladó ügyletek esetén közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

15.§

(1) A rendelet 2017. március 9-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetési évre, 2017. január 1-jétől december 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő-testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

Hetvehely, 2017. február 5.

Wágner Antal
polgármester

Hetvehely Község Képviselő-testülete * Baranya megye *

Dr. Faragó Ágnes
jegyző

1.sz. melléklet

Hetvehely község Önkormányzat címrendje

e Ft

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Saját bevétel	Támogatás	Létszám előirányzat
1.) Idősek Klubja	**Idősek Klubja összesen**				**17609**	**3266**	**14343**	**4**
	nem kötelező feladat	idősek nappali ellátása	működés	*összesen:*	**7997**		**7666**	**2**
				személyi jellegű kiadás	5685			
				munkaadókat terh. Jár.	1291			
				dologi jellegű kiadás	1021			
	nem kötelező feladat	házi segítségnyújtás	működés	összesen:	**4851**		**4851**	2
				személyi jellegű kiadás	3853			
				munkaadókat terh.jár.	883			
				dologi jellegű kiadás	115			
	kötelező feladat	szociális étkeztetés	működés	*összesen:*	**4761**	**3266**	**1495**	
				dologi jellegű kiadás	4761			
2.) Igazgatási kiadások	**Igazgatási kiadások összesen**				**17807**		**17807**	**1**
	kötelező feladat	önkormányzati igazg.tev.	működés	személyi jellegű kiadás	6263			
				munkaadókat terh.jár.	1547			
				dologi jellegű kiadás	4178			
				egyéb műk.c.tám.	5819			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	**Önkormányzat nem intézményi kiadásai összesen**				**78293**		**78293**	**21**
	nem kötelező feladat	önk.vagyonnal való gazdálkodás	működés	*összesen:*	**4088**		**4088**	
				dologi jellegű kiadás	4088			
	nem kötelező feladat	zöldterület kezelés	működés	*összesen:*	**2540**		**2540**	
				személyi jellegű kiadás	0			
				munkaadókat terh.jár.	0			
				dologi jellegű kiadás	2540			
	kötelező feladat	város és községgazdálk.	működés	*összesen:*	**3368**		**3368**	
				egyéb műk.c.tám.	150			
				dologi jellegű kiadás	3218			
	kötelező feladat	köztemető	működés	*összesen:*	**272**		**272**	

	kötelező feladat	fenntartása	működés	dologi jellegű kiadás	272			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	kötelező feladat	közvilágítás	működés	*összesen:*	**1178**		**1178**	
				dologi jellegű kiadás	1178			
	kötelező feladat	háziorvosi alapellátás	működés	*összesen:*	**652**		**652**	
				személyi jellegű kiadás	0			
				dologi jellegű kiadás	622			
				egyéb műk.c.tám.	30			
	kötelező feladat	család- és nővéd. eü. szolg.	működés	*összesen:*	**2053**		**2053**	**1**
				személyi jellegű kiadás	1320			
				munkaadókat terh.jár.	290			
				dologi jellegű kiadás	443			
	nem kötelező feladat	falugondnoki szolgáltatás	működés	*összesen:*	**4039**		**4039**	**1**
				személyi jellegű kiadás	2339			
				munkaadókat terh.jár.	534			
				dologi jellegű kiadás	1166			
	kötelező feladat	gyermekétk.közn ev.int.	működés	*összesen:*	**8037**		**8037**	
				dologi jellegű kiadás	8037			
	kötelező feladat	intézményen kívüli	működés	*összesen:*	**1168**		**1168**	
				dologi jellegű kiadás	1168			
	kötelező feladat	lakásfenntartással összefüggő ell.	működés	*összesen:*	**0**			
				egyéb műk.c.tám.	0			
	kötelező feladat	települési támogatás	működés	*összesen:*	**1145**		**1145**	
				egyéb műk.c.tám.	1145			
	kötelező feladat	közfoglalkoztatás	működés	*összesen:*	**27955**		**27955**	19
				személyi jellegű kiadás	18307			
				munkaadókat terh.jár.	2102			
				dologi jellegű kiadás	7546			
	kötelező feladat	települési hullad.begyűjtés	működés	*összesen:*	**1270**		**1270**	
				dologi jellegű kiadás	1270			
	kötelező feladat	könyvtári szolg.	működés	*összesen:*	**1108**		**1108**	
				személyi jellegű kiadás	240			
				munkaadókat terh.jár.	53			
				dologi jellegű kiadás	815			
	kötelező feladat	sportintézm.	működés	*összesen:*	**3578**		**3578**	

	kötelező feladat	sport létesítm.	működés	dologi jellegű kiadás	3578			
3.) Önkormányzat nem intézményi kiadásai	nem kötelező feladat	versenysport tev. támogatása	működés	*összesen:*	**1300**		**1300**	
				egyéb műk.c.tám.	1300			
	kötelező feladat	óvodaműköd-tetés tám.	működés	*összesen:*	**14542**		**14542**	
				személyi jellegű kiadás	0			
				munkaadókat terh.jár.	0			
				egyéb műk.c.tám.	14542			
4.) Fejlesztés	nem EU támogatás		fejlesztés	*összesen:*	**7680**		**7680**	
		munkagép beszerzés		munkagép besz.	3000		3000	
		településrendezési terv készítés		településrend.terv	1500		1500	
		Közvilágítás korszerűsítés		közvil.korsz.	1880		1880	
		tárgyi eszköz beszerzés		tárgyieszköz beszerzés	1300		1300	
ÖSSZESEN:					**121389**	**3266**	**118123**	**26**

2.sz.melléklet

az 3/2017. (III.9.) sz. költségvetési rendelethez
Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi bevételeiről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13693
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13733
3	Települési önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	24578
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
5	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**53204**
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45955
7	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**45955**
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
10	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**
11	**Vagyoni típusú adók**	**1500**
12	Értékesítési és forgalmi adók	3600
13	Gépjárműadók	800
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
15	**Termékek és szolgáltatások adói**	**4550**
16	**Közhatalmi bevételek**	**6050**
17	Szolgáltatások ellenértéke	1559
18	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1750
19	Ellátási díjak	3386
20	Biztosító által fizetett kártérítés	1200
21	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1189
22	**Működési bevételek**	**9084**
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1260
24	**Felhalmozási bevételek**	**1260**
25	Előző év költségvetésének igénybevétele	9946
26	**Költségvetési bevételek**	**125499**

3.sz.melléklet

az 3/2017. (III.9.) sz. költségvetési rendelethez
Hetvehely Községi Önkormányzat és Intézményének 2017. évi kiadásairól

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.	Törvényszerinti illetmények, munkabérek	29483
2.	Béren kívüli juttatások	848
3.	Közlekedési költségtérítés	0
4.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30331**
5.	Választott tisztségviselők juttatásai	5269
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.juttatásai	1707
7.	Egyéb külső személyi juttatások	700
8.	**Külső személyi juttatások**	**7676**
9.	**Személyi juttatások (4+8)**	**38007**
10.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6700**
11.	Szakmai anyagok	55
12.	Üzemeltetési anyagok	10603
13.	**Készletbeszerzés**	**10658**
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550
16.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**730**
17.	Közüzemi díjak	1443
18.	Vásárolt élelmezés	11297
19.	Bérleti és lízing díjak	54
20	Karbantartás, kisjavítás	1650
21	Közvetített szolgáltatások	1750
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	184
23	Egyéb szolgáltatások	8621
24	**Szolgáltatási kiadások**	**24999**
25	Kiküldetések kiadásai	0
26	**Kiküldetések**	**0**
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9629
28	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**9629**

29	**Dologi kiadások (13+16+24+26+28)**	**46016**
30	Lakhatással kapcsolatos ellátások	165
31	Egyéb nem intézményi ellátások	980
32	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1145**
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19438
34	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2403
35	Tartalékok	2184
36	**Egyéb működési célú kiadások**	**24025**
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1181
38	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1480
39	Informatikai eszközök beszerzése	275
40	Egyéb tárgyi eszlözök beszerzése, létesítése	3110
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1634
42	**Beruházások**	**7680**
43	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1926
44	**Finanszírozási kiadások**	**1926**
45	**Költségvetési kiadások (9+10+29+32+36+42+44)**	**125499**

4.sz melléklet

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

ezer Ft

A.	B.
FELHALMOZÁS	
Bevételek megnevezése	**2017. évi**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozási bevételek	1,260
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozás része	
Felhalmozási bevételek összesen	**1,260**
Felhalmozási célú hitel	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1,260**

C.	D.
Kiadások megnevezése	**2017. évi**
Beruházások	7,680
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Beruházási hitel törlesztés	
	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7,680**

MŰKÖDÉS	
Bevételek megnevezése	**2017 évi**
Önkormányzatok működési támogatása	53,204
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,955
Közhatalmi bevételek	6,050
Működési bevételek	9,084
Működési bevételek öszesen	114,293
Előző évi pénzmaradvány	9,946
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**124,239**
Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó bevételek)	0

Kiadások megnevezése	**2017. évi**
Személyi juttatások	38,007
Munkaadót terhelő járulékok	6,700
Dologi kiadások	46,016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,145
Egyéb működési célú kiadások	24,025
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**115,893**
Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó kiadások)	1,926

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**125,499**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**125,499**

5.sz.melléklet

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2017.évi bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13693
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13733
Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	24578
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200
Önkormányzatok működési támogatása	**53204**
Működési célú támogatások önkormányzatoktól	1150
Működési célú támogatások TB-től	1990
Működési célú támogatás Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól	15400
Működési célú támogatás Munkaerőpiaci-Alaptól	27415
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**45955**
Kommunális adó	1500
Iparűzési adó	3600
Talajterhelési díj	150
Gépjárműadó	800
Közhatalmi bevételek	**6050**
Szociális étkeztetés	3266
Szolgáltatások ellenértéke	551
Bérleti díjbevétel	1008
Tanulók étkezési térítési díja	120
Továbbszámlázott szolg.szárm.bev.	1750
Biztosító által fizetett kártérítés	1200
Áfa	1189
Működési bevételek	**9084**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1260
Felhalmozási bevételek	**1260**
Előző év költségvetésének igénybevétele	9946
Bevételek összesen	**125499**

6.sz. melléklet

Önkormányzat központi működési támogatásának forrásonkénti megbontása

A települési önkormányzatok működésének támogatása	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatállátás támogatása	6,540,344
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	63,750
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2,088,737
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	**13,692,831**
Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok közvetlen munkáját segítők bértámogatása	12,289,536
Óvoda működtetési támogatás	1,443,366
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	**13,732,902**
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6,916,000
Szociális étkeztetés	1,494,720
Falugondnoki szolgáltatás	2,500,000
Házi segítségnyújtás-szociális segítés	125,000
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	1,680,000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3,052,000
Gyermekétkeztetés támogatása	7,710,231
Szünidei étkeztetés támogatása	1,100,670
Települési szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési fea.tám	**24,578,621**
Könyvtár támogatás	1,200,000
Telep. Önk.kulturális feladatainak támogatása	**1,200,000**
Normatív állami hozzájárulások összesen:	**53,204,354**

7.sz.melléklet

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez
Önálló intézmény Idősek klubja 2017.évi működési bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	INTÉZM. BEVÉTEL	KIADÁS	Kiadásból			
				Személyi juttatás	Munkaadókat terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. átadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Idősek nappali ellátása		7997	5685	1291	1021	2
	Szociális étkeztetés	3266	4761			4761	
	Házi segítségnyújtás		4851	3853	883	115	2
	Előző évi költségvetési mar.igénybevét.	140					
2.	Idősek klubja	3406	17609	9538	2174	5897	4

8.sz.melléklet

az 3/2017.(III.9.)számú költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2017.évi működési kiadásairól és működési célra átadott pénzeszközeinek előirányzata

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaa. terh.jár.	Dologi kiadás	Pe. átadás	Létszám keret
1.	Önkorm.igazgatási tev.	17807	6263	1547	4178	5819	1
2.	Köztemető fenntartás	272			272		
3.	Önk.vagyonnal való gazd.	4088			4088		
4.	Hosszabbidejű közfoglalkozatás	978	871	107			1
5.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	26977	17436	1995	7546		18
6.	Nem veszélyes hulladék kez.	1270			1270		
7.	Közvilágítás	1178			1178		
8.	Zöldterület kezelés	2540			2540		
9.	Város és községgazd.szolg.	3368			3218	150	
10.	Háziorvosi alapellátás	652			622	30	
11.	Család és nővéd.eü.szolg.	2053	1320	290	443		1
12.	Sportlétesítmények működtetése	3578			3578		
13.	Versenysport tev. és támogatása	1300				1300	
14.	Könyvtári szolgáltatás	1108	240	53	815		
15.	Intézményi gyermekétkeztetés	8037			8037		
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1168			1168		
17.	Falugondnoki szolgáltatás	4039	2339	534	1166		1
18.	Egyéb szociális és pénzbeli ellátás	1145				1145	
19.	Óvodaműködtetés támogatása	14542				14542	
	Összesen	96100	28469	4526	40119	22986	22

9.sz.melléklet

az 3/2017.(III.9.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat 2017.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás
1.	Településrendezési terv készítés	1500
2.	Munkagép beszerzés	3000
3.	Közvilágítás korszerűsítés	1880
4.	Laptop, nyomtató vásárlás	200
5.	Számítógép vásárlás	150
6.	Gázkazán vásárlás (tornacsarnok)	500
7.	Boyler vásárlás (tornacsarnok)	400
8.	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50
	Összesen	7680

10.sz.melléklet

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	2017.évi előirányzat	2018.évi előir.	2019.évi előir.
		0	0	0	0	0

11.sz. melléklet

Létszámkeret

	fő	fő
	2016	**2017**
Idősek nappali ellátása	2	2
Házi segítségnyújtás	0	2
Idősek Klubja összesen:	**2**	**4**
Igazgatási tevékenység	1	1
Zöldterület kezelés	1	0
Család és nővedelmi egészségügyi szolgáltatás	1	1
Falugondnoki szolgáltatás	1	1
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0
Önkormányzat összesen:	**4**	**3**
Mindösszesen:	**6**	**7**

Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	**42**	**19**
Éves létszám-előirányzat összesen:	**48**	**26**

Képviselő-testület létszáma	**5**	**5**

12.sz. melléklet

az 3/2017. (III.9.) sz. költségvetési rendelethez Hetvehely Önkormányzat 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterv (ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Jan.	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Önk. működési támogatásai	6201	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	4273	53204
2.	Műk.célú tám.ÁH-on belülről	3756	3756	3756	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3854	3855	45955
3	Közhatalmi bevételek			3025						3025				6050
4	Működési bevételek	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	9084
5	Felhalmozási bevételek				1260									1260
6	Előző havi záró pénzállomány	9946	9339	7830	9346	7085	6574	5083	4367	3651	6155	5644	3633	9946
7	**Bevételek összesen**	**20660**	**18125**	**19641**	**19490**	**15969**	**15458**	**13967**	**13251**	**15560**	**15039**	**14528**	**12518**	**125499**
	KIADÁSOK													
6.	Személyi jell.kiad. és közterhei	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3457	44707
7	Dologi jellegű kiadások	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3835	3831	46016
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	90	100	90	90	95	95	100	90	90	125	1145
9	Egyéb működési kiadások	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	1720	2921	21841
10	Beruházások		900	900	3000		980	200	200			1500		7680
11	Tartalék												2184	2184
12	Finanszírozási kiadások	1926												1926
13	**Kiadások összesen**	**11321**	**10295**	**10295**	**12405**	**9395**	**10375**	**9600**	**9600**	**9405**	**9395**	**10895**	**12518**	**125499**
13	Egyenleg	9339	7830	9346	7085	6574	5083	4367	3651	6155	5644	3633		

13.sz.melléklet

az 3/2017.(III.9.)Kt.számú költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkrományzat 2017.évi Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
0	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

14. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	2017.évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági lapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	114
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kevezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0
Lakossági és közösségi támogatások	

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előiránzat
Lakossági hulladékszállítási díj önkormányzati támogatása	
ÖSSZESEN	0

Tartalékok

15. sz. melléklet

e.Ft-ban

Megnevezés	Tartalék	Kiadás összesen
CÉLTARTALÉK	0	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK		
Működési célú általános tartalék	2184	2184
Felhalmozási célú általános tartalék	0	0
ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	2184	2184
MINDÖSSZESEN	2184	2184

16. sz. melléklet

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizeteési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	11.=3.+...+6.
Helyi adók	1	5,100	5,100	5,100	5,100	20,400
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1260				1260
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	7					0
Saját bevételek (01+...+07)[2]	**8**	**6,360**	**5,100**	**5,100**	**5,100**	**21,660**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a[2]	**9**	**3,180**	**2,550**	**2,550**	**2,550**	**10,830**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (11+...+17)	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (19+...+25)	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	3,180	2,550	2,550	2,550	10,830

[1] A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

[2] A tárgyáévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

[3] Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

az 3/2017.(III.9.)sz.költségvetési rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban

Sor-	Bevételek	2017	2,018	2,019
1.	2.	3	4	5
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53,204	54,000	55,000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45,955	50,000	51,000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	6,050	6,500	6,600
6	Működési bevételek	9,084	9,100	9,150
7	Felhalmozási bevételek	1,260		
8	Pénzmaradvány	9,946	2,986	3,746
9	**Összes bevétel**	**125,499**	**122,586**	**125,496**
Sor-	**Kiadások**	**2017**	**2,018**	**2,019**
1.	2.	3	4	5
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30,331	32,000	33,000
3.	Külső személyi juttatások	7,676	8,000	8,100
04	**Személyi juttatások**	**38,007**	**40,000**	**41,100**
05	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6,700**	**7,100**	**8,000**
06	**Dologi kiadások**	**46,016**	**47,000**	**48,000**
07	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1,145**	**1,200**	**1,300**
08	**Egyéb működési célú kiadások**	**21,841**	**21,000**	**21,500**
09	Immateriális javak beszerzése,létesítése	1,181	0	0
10	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,480	2,000	3,000
11	Informatikai eszközök beszerzése	275	0	0
12	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	3,110	0	0
13	Beruházási célú ált.forgalmi adó	1,634	540	810
14	**Beruházások**	**7,680**	**2,540**	**3,810**
15	**Tartalék**	**2,184**	**3,746**	**1,786**
16	**ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.**	**1,926**		
17	**Költségvetési kiadások**	**125,499**	**122,586**	**125,496**

ELŐTERJESZTÉS
Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. március 08-i ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összege
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában az alábbiakról rendelkezik:
„A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét."
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése az alábbiakat tartalmazza:
„ Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár;
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege."

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét."

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az alábbi bevételek minősülnek az önkormányzat saját bevételének:
„1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés."

Fentiek alapján megállapítható, hogy Önkormányzatunknak adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
A Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeink fentiek alapján kerültek kimutatásra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben foglaltak alapján.

Határozati javaslat:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) Kt. határozata
Hetvehely Község Önkormányzat sajátbevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

1. Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét és kötelezettségvállalásának felső korlátját az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			**Összesen**
			2018. évben	2019. évben	2020. évben	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	3.+...+6.
Helyi adók	01	5100	5100	5100	5100	20400
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1260				1260
Részvények, részesedések értékesítése	05					

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülésű	07					
Saját bevételek (01+…+07)[2]	**08**	**6360**	**5100**	**5100**	**5100**	**21660**
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a[2]	**09**	**3180**	**2550**	**2550**	**2550**	**10830**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (11+…+17)	**10**					
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
- Adott váltó	14					
- Pénzügyi lízing	15					
- Halasztott fizetés	16					
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség[3] (19+…+25)	**18**					
- Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
- Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					

- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
- Adott váltó	22					
- Pénzügyi lízing	23					
- Halasztott fizetés	24					
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26**					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**27**	3180	2550	2550	2550	10830

2. Hetvehely Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő- testületének

2017.évi

MUNKATERVE

Hetvehely község képviselő- testületének legfontosabb célkitűzése, hogy az elért eredményeket fenntartsa, és az önkormányzat a lehetőség határain belül fejlessze a települést. A településen élők számára megteremtse a biztonságos életfeltételeket, mérsékelt adópolitikát alkalmazzon, és munkahelyek teremtését szorgalmazza.

Állandó napirendi pontok:

Állandó napirendi pontként szerepel a Képviselő- testületi üléseken, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint a két ülés között végzett munkák ismertetése.

Január.

- Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előkészítése, tervezése az intézményi vezetők bevonásával.
- Tárgyalás a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségének költségvetéséről.
- Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőri jelentés megtárgyalása, elfogadása.
- A Start Munkaprogram, valamint a hagyományos közfoglalkoztatási munkaprogram tervének kidolgozása, elfogadása, a közfoglalkoztatott létszámának megállapítása.
- Együttes ülés megtartása Okorvölgy, Szentkatalin települések Képviselő-testületeivel. Téma, a közös fenntartású intézmények költségvetése, közös vagyon újragondolása.
- A Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálata.
- NYMTIT települések munkatervének megtárgyalása.
- NYMTIT támogatási megállapodás elfogadása, aláírása.
- A létrejött Hetvehelyi Építő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel Haszonkölcsön szerződésben vállalt feladatok rendezése közös érdekek alapján.

Február:

- 2017. évi önkormányzati költségvetés elfogadása. Végső határidő 2017. március 15.
- Civil szervezetek, Egyesületek 2016. évi beszámolójának elfogadása.
- 2016. évben kiírt gépbeszerzési pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásban szerepeltetett költségek tartalékba helyezése. .
- 2017. évi önkormányzati rendezvények napjainak meghatározása, rendezvénynaptár elkészítése.
- Háziorvosi praxis értékelése a háziorvos jelenlétében, Okorvölgy, Szentkatalin önkormányzatokkal közösen.
- Hetvehely Község Idősek Klubjába integrált Házi Segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés feladatainak kiterjesztése Okorvölgy, Szentkatalin települések irányába, bevonva a Képviselő- testületeiket.

Március:
- A 2017.-évi önkormányzati költségvetés elfogadása.
- Start Közmunkaprogram 10 fővel indítása a közfoglalkoztatottak részére, az Öreghegyi dűlőút lekövezése, valamint a munkaterületek kijelölésével.
- Munkák kezdési időpontja 2017.03.01- befejezés 2018.02.28.
- A hagyományos közfoglalkoztatási programban munkafolyamatok meghatározása, személyek kiválasztása az adott munkák elvégzésére. Munkakezdés 2017.04.01. befejezés 2017.10.31.
- Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadásának megtárgyalása, elfogadása.

Április:
- Hetvehely Község Önkormányzata zárszámadási rendeletének megtárgyalása, elfogadása.
- Niels Bhorn fizika, kémia verseny előkészítése az NYMTIT települések iskolai versenyére.
- Tájékoztató a 2015. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, adóterv teljesüléséről.
- Együttes ülés Okorvölgy, Szentkatalin települések Képviselő- testületeivel a közös fenntartású intézmények működésének tapasztalatairól. Intézményvezetők beszámolója alapján.
- GMF. Konferencián való részvétel, várhatóan Spanyolországban.

Május:
- Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tapasztalatainak megtárgyalása, értékelése.
- Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségének tapasztalatai a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről.
- Niels Bhorn Fizika, kémia iskolák közötti verseny megtartása a sportcsarnokban.
- Támogatás átutalása a helyi Polgárőr Egyesület részére, gépjármű beszerzése céljából.

Június:
- Tájékoztató a helyi Polgárőrség tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről.
- Beszámol a Rendőrség részéről a KMB, valamint a helyi Polgárőr Egyesület vezetője.
- NYMTIT településeinek a kutatással kapcsolatos tájékoztató értékeléséről.
- Lakossági információ felmérés megszervezése a nagy radioaktivitású hulladéktároló helyének, kutatási területének kijelölése tárgyában.
- Családi nap megtartása, bevonva az iskolát, a helyi vállalkozókat.

Július:
- Start Közmunkaprogramban foglalkoztatottak munkájának értékelése, további feladatok megtárgyalása.
- Rendeletalkotás a közmunkaprogramban megtermelt zöldségek, növények szociális alapon történő kiosztásáról a rászorultak részére.
- Az NYMTIT, valamint a Nukleáris Pénzügyi Alap támogatásának felhasználása, elszámolása az első ½. – félév teljesítésről.

Augusztus:
- Hetvehely Község Önkormányzat költségvetésének első féléves beszámoló értékelése, elfogadása, illetve a költségvetési rendelet módosítása.
- Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámoló értékelése, előirányzat módosítása.
- Idősek Napi rendezvény előkészítése, ajándékok beszerzése.

- Svájci Rafz testvértelepülés polgármesterének, illetve delegációjának fogadása, programszervezése.

Szeptember:
- Szándéknyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról.

- Egyeztetés a Klebelsberg oktatási feladatok helyi szintű igényeinek felméréséről.
- NYMTIT települések „Tájoló Napi" rendezvényen való részvételének megszervezése, és a Képviselő- testület tagjainak azon való részvétele.
- Képviselő- testület bizottságainak beszámolója az eddig végzett munkáról.
- Idősek napi rendezvény megszervezése, megtartása.

Október:
- A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása.
- Önkormányzati adókból származó bevételek értékelése, adómorál vizsgálata esetleges végrehajtások kidolgozása és elfogadása.
- Közfoglalkoztatási feladatok értékelése, elvégzett munkák tapasztalatairól beszámoló a polgármester, valamint a munkavezetők részéről.
- Képviselő- testület tagjai látogatást tesznek Bátaapátiban, ahol megtekintik a kis és közepes radioaktivitású hulladéktárolót.

November:
- Beszámoló Hetvehely Község Önkormányzati költségvetés 2017. 3/4 éves teljesítéséről és annak módosításáról, valamint elfogadásáról.
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
- Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltségének munkájáról, értékeléséről.
- Szociális Bizottság döntése a gyermekek karácsonyi ajándékcsomag összegéről és a hagyománnyá vált Ádventi ünnep megszervezéséről, melyet szponzorálnak a helyi vállalkozók és önkormányzatok.

December:
- Hetvehely Község Képviselő- testülete ünnepi ülésen értékeli az év eredményeit, melyen meghívottak a Szentlőrinci Járásvezetője, Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltség vezetője, előadói, intézmények vezetői, közfoglalkoztatottak munkavezetői, valamint a helyi Német és Roma önkormányzatok képviselői.
- Megszervezi a Karácsonyi Adventi ünnepet, melyre meghívót kap a település minden lakója.
- Előkészül a 2018. évi költségvetési feladatok tervezéséhez.
- A Képviselő- testület együttes ülés keretében Okorvölgy, Szentkatalin település Képviselő-testületével közösen értékelik a közös fenntartású intézmények éves munkáját.
- Hetvehely Község Képviselő- testülete Közmeghallgatást, illetve Falugyűlést tart a településen.

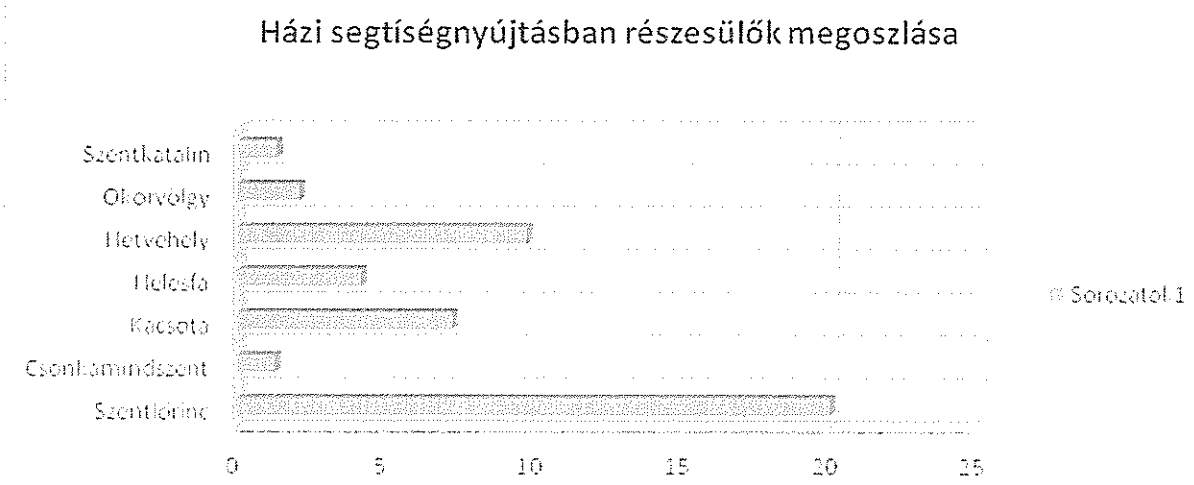
Hetvehely. 2016. December 5.

Wágner Antal
polgármester

Szociális Szolgáltató Központ
2016. évi szakmai beszámoló
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Szentlőrinc Közös Önkormányzat

Készítette: Pósáné Nagy Edit
Szakmai vezető

Szentlőrinci Közös Önkormányzat területén (Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin) a házi segítségnyújtásban részesülő **ellátottak éves átlagos száma 46 fő.** Az ellátottak megoszlását az 1. számú diagram mutatja.



1. számú diagram

7 településen, az időseket 5 fő gondozó napi 8 órában, illetve 1 fő napi 4 órában látta el. A gondozónők 1 fő kivételével szakképzettek. Az ellátást a rászorulók térítésmentesen vehetik igénybe.

A házi segítségnyújtás célja:
Segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
- saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen

A házi segítségnyújtás feladata: az előzetesen elvégzett gondozási szükségletvizsgálat értékelését követően személyi gondozás vagy szociális segítés keretében nyújtjuk a szolgáltatást:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való közreműködés,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

Főbb gondozási tevékenységek:
- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
- a személyi higiénia megtartásában való közreműködés
- a háztartási tevékenységben való közreműködés
- fizikai támogatás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Ellátás igénybevételi módja:
Az idős vagy hozzátartozójának kérelme alapján az ellátás megkezdése előtt gondozási szükségletfelmérést végzünk.
Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét (órában). A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A megállapított gondozási szükséglet időtartamától, csak abban az esetben lehet eltérni, ha az idős nyilatkozik, hogy kevesebb óraszámban kéri az ellátást. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5. számú melléklet alapján a gondozónő az elvégzett tevékenységekről napi szinten **gondozási naplót vezet**, melyet az ellátott aláírásával igazol.

Évente egyszer **egyéni gondozási tervet kell készíteni.** Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése értelmében a gondozási tervet az ellátottak egyéni szükségleteihez igazodva, személyre szabottan kell elkészíteni úgy, hogy az állapotának megfelelő gondozási, ápolási és fejlesztési feladatok, a megvalósításhoz szükséges konkrét tevékenységekkel, módszerekkel együtt kerüljenek megfogalmazásra. A gondozási tervet az ellátás igénybevételét követően egy hónapon belül kell elkészíteni.

A településeken a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is működik.** A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I/2000 SZCSM rendelet alapján segít fenntartani a biztonságos életvitel feltételeit, krízishelyzetben gyors megjelenést és segítségnyújtást biztosít a kistelepüléseken élőknek is. Segélyhívás esetén a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételével, egészségügyi, szociális alap- vagy szakellátás kezdeményezésével.

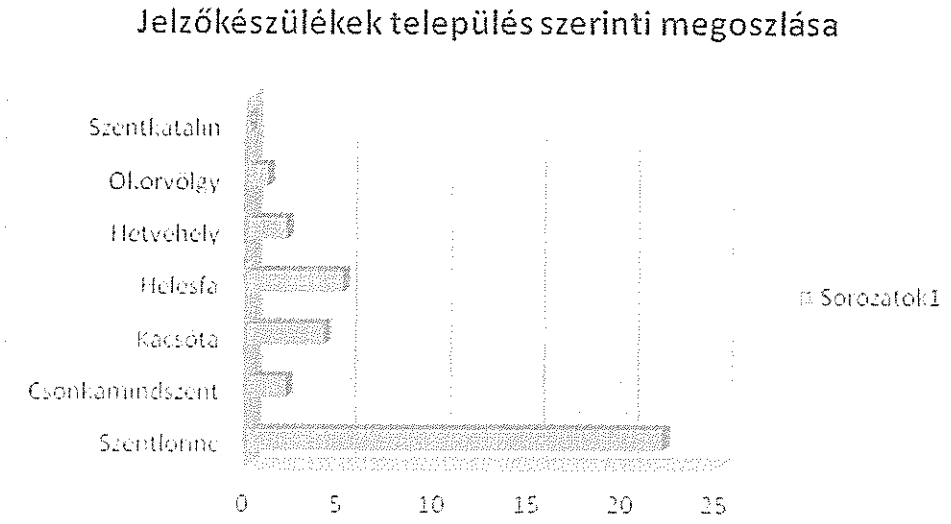
Segítségnyújtás folyamata:
- Az ellátott bármely okból kifolyólag jelzést ad a rögzített fali segélyhívó vagy a hordozható segélyhívó gomb igénybevételével,
- a diszpécserközpont érzékeli a riasztást és azonosítja a segélykérőt /név, cím/,
- a szolgálatban lévő ügyeletes haladéktalanul köteles a segélykérő lakóhelye szerint illetékes gondozó mobiltelefonon történő személyes riasztására / közölnie kell a segélykérő nevét, címét, és riasztás időpontját/.

- a hivatásos vagy tiszteletdíjas gondozó köteles a riasztás helyszínén 30 percen belül megjelenni, és a bekövetkezett krízishelyzetet felmérve annak elhárítását megkezdeni.
- a helyszínre érkezve az elsődleges helyzet felmérése után a fali készülék „nyugtáz" gombjával jelzést küld a diszpécser-központba arról, hogy megjelent a helyszínen, és megkezdte a segítségnyújtást.
- a krízishelyzet elhárítása kétféle módon történhet:

1. külső segítség igénybevétele nélkül, határozott, megnyugtató fellépés (egészségügyi paraméterek ellenőrzése, kikérdezés, szemrevételezés után)
2. külső segítség kérése (orvos, mentő, tűzoltóság, rendőrség, szakember.)

A krízishelyzet elhárítása után elkészíti a riasztás jegyzőkönyvét, melyet eljuttat a vezető házi gondozó részére, aki havi jelenést készít a segélyhívásokról.
A szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk az arra jogosult ellátottaknak.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak megoszlását 2. számú diagram ábrázolja.



2. számú diagram

<u>Településekre lebontás</u>

SZENTLŐRINC

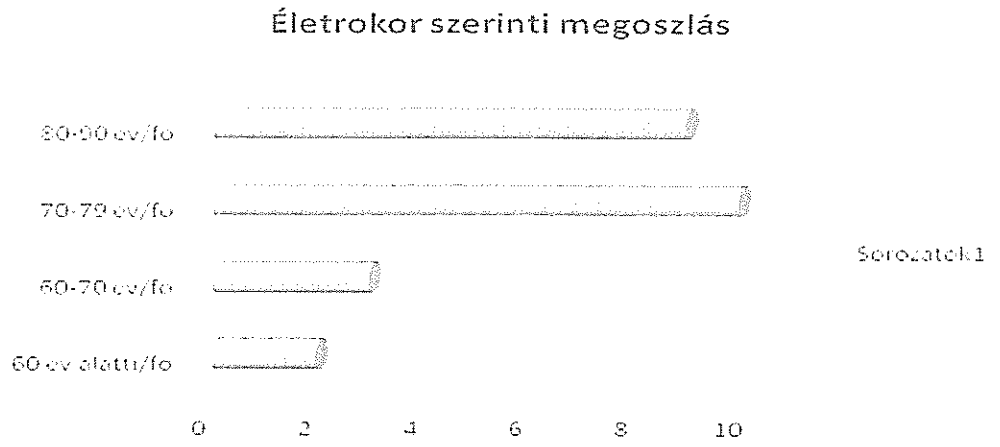
Házi segítségnyújtásban **2016. december 31-én az ellátottak létszáma 24 fő.** A területen dolgozó gondozónők Nagy Anikó, és Stefák Balázsné szociális gondozó- és ápoló végzettséggel rendelkezik. A gondozottak magas létszáma miatt 2 fő gondozó nehezen tudná az idősek szükségleteit megfelelően kielégíteni. Ezért is nagyon fontos az önkormányzat segítsége, mert közmunkaprogramban résztvevő megbízható személyt tudtak biztosítani számunkra. A szolgáltatás tartalmát ellátási megállapodásban rögzítjük.

Ezek különösen Szentlőrinc településen a következők:

- környezeti és személyi higiéné,
- ruházatuk tisztán és rendben tartása,
- szükséges élelmiszerek beszerzése,
- élelmiszerek megfelelő tárolása,
- házi orvossal való kapcsolattartás,

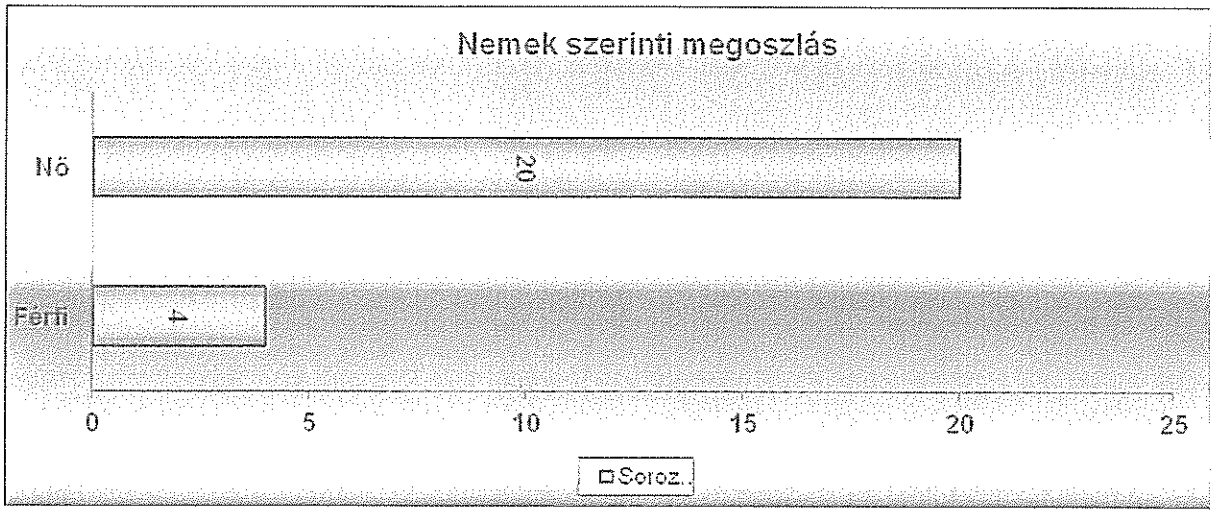
- gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszerelés, gyógyszerek bevételére való gondos odafigyelés, vérnyomásmérés
- mentális gondozás keretében beszélgetés
- hivatalos ügyintézés

Az ellátottak kor szerinti megoszlását a 3. számú diagram mutatja.



3. számú diagram

A nemek szerinti megoszlást a következő 4. számú diagram ábrázolja:



4. számú diagram

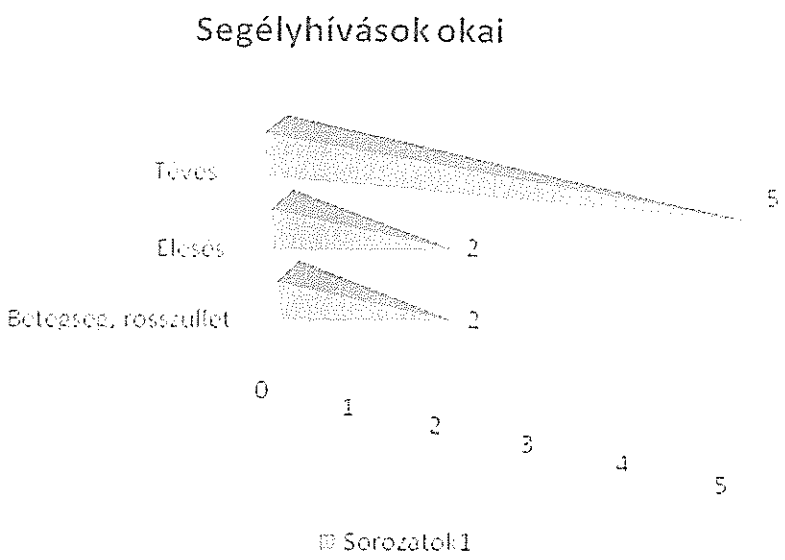
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szentlőrinc területén 2007 márciusától működik a szolgáltatás. 2 fő tiszteletdíjas gondozó biztosítja a szolgálat működésének folytonosságát.

Jelenleg **a településen 22 db jelzőkészülék van felszerelve**, az ellátottak mindegyike szociálisan rászoruló. A készülékek többsége a 2012. évben lett kihelyezve, 2011. év végén mindössze 4 fő rendelkezett jelzőkészülékkel. Riasztás a tavalyi évben 9 alkalommal érkezett. Köztük volt téves riasztás is, de volt olyan, amikor komoly probléma (elesés, rosszullét) esetén tudtunk azonnali segítséget nyújtani.

A szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk az arra jogosult ellátottaknak.

2016-ben segélyhívások főbb okait 5. számú diagramon láthatjuk:



5. számú diagram

A szociális étkeztetés is jelen van a településen.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.

2010. október 01.-től az Eurest Étteremüzemeltető Kft. szállítja Pécsről a meleg ételt. Évszaknak megfelelő, változatos, két menüsorból tudunk választani. Betegség csoportonként kialakított többféle diétás ebéd rendelésére van lehetőség. Az étel kiszállítása a vállalkozó feladata.

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek alapján megszervezhető az étel

- helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállításával

Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás. A fizetendő intézményi térítési díjat a 6/2016. (IV.1.) számú Ör. 2/A. sz. melléklete szabályozza:

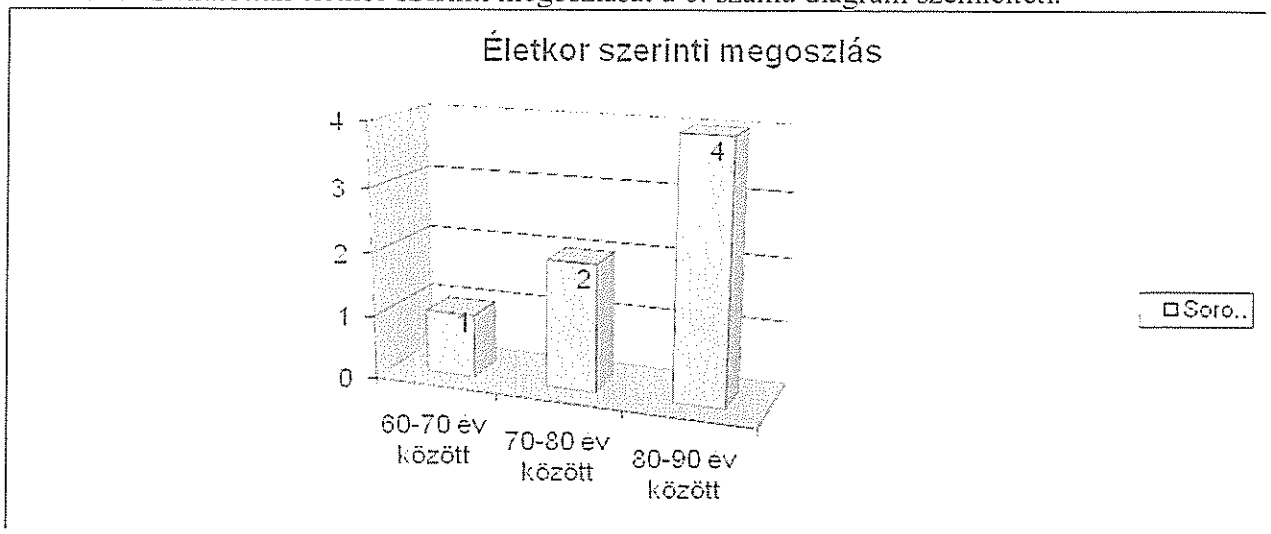
- Nyugdíj minimum alatti jövedelem esetén 325 Ft/adag
- Nyugdíj minimum 100%-350% közötti jövedelem esetén 590 Ft/adag
- Nyugdíj minimum 350%-a feletti jövedelem esetén 680 Ft/adag
- A kiszállítás díja 50 Ft/alkalom
- Demens nappali ellátás ebéddel térítésmentes

Az étkeztetésben részesülők száma folyamatosan csökken, 2016. évben a szociális étkezők átlagos száma: 15 fő + 7 fő nappali demens ellátott, akik térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást.

Közmunkaprogram keretében kaptunk segítséget a fenntartó részéről az ételek lakásra szállításához, valamint az ételhordók rendszeres tisztításához és fertőtlenítéséhez. Ezzel a segítséggel az idősek kiszolgálása zökkenőmentessé vált, ezért a segítséget megköszönve a későbbiek folyamán is számítunk rá.

KACSÓTA

2016. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak száma 7 fő. A településen Hortobágyi Gyuláné szakképzett gondozónő látja el az időseket.
2016-ben az ellátottak életkor szerinti megoszlását a 6. számú diagram szemlélteti.



6. számú diagram

A szolgáltatás tartalmát ellátási megállapodásban rögzítjük.
Ezek különösen Kacsóta településen a következők:

- környezeti és személyi higiéné,
- ruházatuk tisztán és rendben tartása,
- szükséges élelmiszerek beszerzése,
- élelmiszerek megfelelő tárolása,
- házi orvossal való kapcsolattartás,
- gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszerelés, gyógyszerek bevételére való gondos odafigyelés, vérnyomásmérés
- mentális gondozás keretében beszélgetés
- hivatalos ügyintézés

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 4 fő részesül, mindannyian egyedül élők. 65 év felettiek. 2 fő tiszteletdíjas gondozó biztosítja a szolgálat működésének folytonosságát. Segélyhívás az elmúlt évben nem történt.

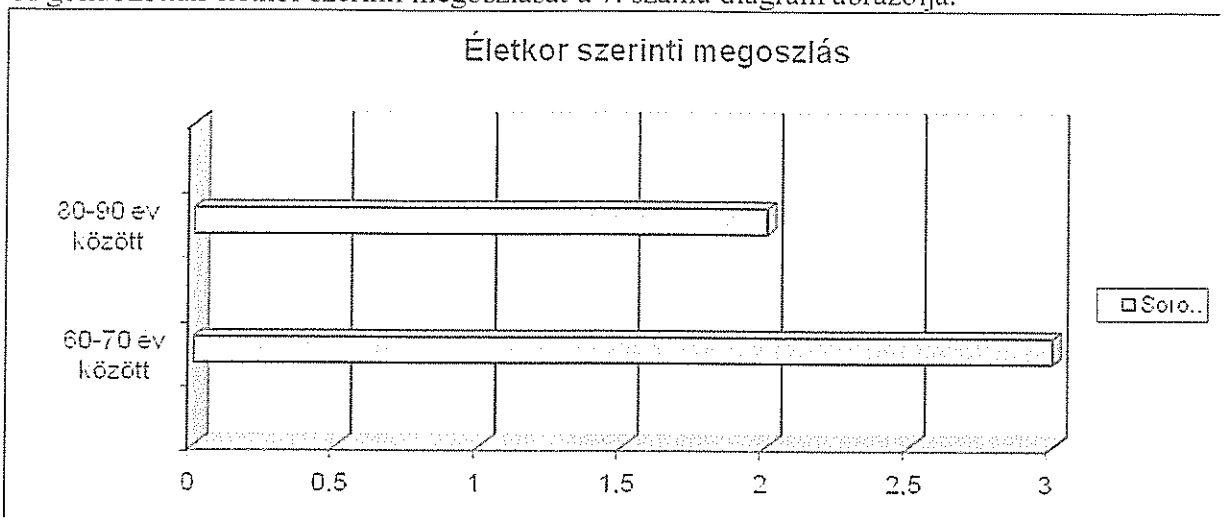
CSONKAMINDSZENT

2016. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak száma 0 fő, november 25-én és december 01-én szűnt meg 2 főnek az ellátása (az egyik elhunyt, a másik családban él és saját kérésére szűnt meg az ellátás). A településen Hortobágyi Gyuláné szakképzett gondozónő látta el az időseket, hetente 2 alkalommal hétfőn és pénteken.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 2 fő részesül, mindketten szociálisan rászorulók. 2 fő tiszteletdíjas gondozó biztosítja a szolgálat működésének folytonosságát. Segélyhívás az elmúlt évben nem történt.

HELESFA

2016. december 31-én házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak száma 5 fő. A településen Bozóné Krasznai Tünde szakképzett gondozónő látta el az időseket.
A gondozottak életkor szerinti megoszlását a 7. számú diagram ábrázolja.



7. számú diagram

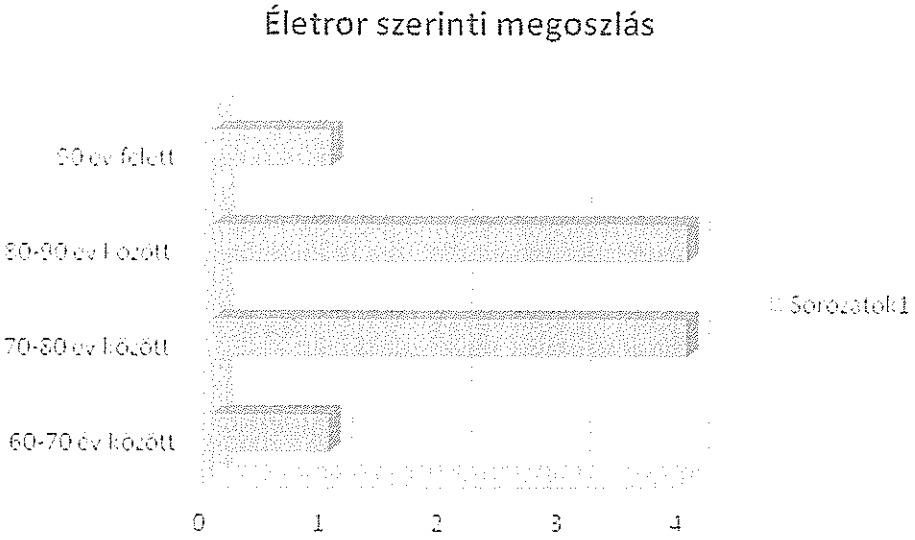
A szolgáltatás tartalmát ellátási megállapodásban rögzítjük.
Ezek különösen Helesfa településen a következők:

- környezeti és személyi higiéné,
- ruházatuk tisztán és rendben tartása,
- szükséges élelmiszerek beszerzése,
- élelmiszerek megfelelő tárolása,
- házi orvossal való kapcsolattartás,
- gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszerelés, gyógyszerek bevételére való gondos odafigyelés, vérnyomásmérés
- mentális gondozás keretében beszélgetés
- hivatalos ügyintézés

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 5 fő részesül. mindannyian egyedül élők, 65 év felettiek. 2 fő tiszteletdíjas gondozó biztosítja a szolgálat működésének folytonosságát. Segélyhívás az elmúlt évben 3 alkalommal történt.

HETVEHELY

2016-ban az ellátásban részesülők átlagos létszáma 13 fő. A településen Dezséné Schréger Csilla szakképzett gondozónő napi 8 órában látta el az időseket, valamint a helyi önkormányzat jóvoltából itt is közmunkás segítséget kaptunk.
Az ellátottak életkor szerinti megoszlását a 8. számú diagram ábrázolja.



8. számú diagram

A szolgáltatás tartalmát ellátási megállapodásban rögzítjük.

Ezek különösen Hetvehely településen a következők:

- környezeti és személyi higiéné,
- ruházatuk tisztán és rendben tartása,
- szükséges élelmiszerek beszerzése,
- élelmiszerek megfelelő tárolása,
- házi orvossal való kapcsolattartás,
- gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszerelés, gyógyszerek bevételére való gondos odafigyelés, vérnyomásmérés
- mentális gondozás keretében beszélgetés
- hivatalos ügyintézés

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 2 fő részesül, mindketten szociálisan rászorulók. 2 fő tiszteletdíjas gondozó biztosítja a szolgálat működésének folytonosságát. Riasztás az elmúlt nem történt.

OKORVÖLGY

2016-ban az ellátásban részesülők átlagos létszáma 2 fő. A településen Gilikter Józsefné szakképzetlen gondozónő, napi 4 órában látta el az időseket. A gondozónő lakhelye Szentkatalin, Szentkatalin és Okorvölgy között buszjárattal oldotta meg a közlekedést, busz menetrendhez kellett igazítania az idősek ellátását.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 1 fő részesül, aki családban él, súlyos látási fogyatékos. 1 fő tiszteletdíjas gondozó biztosítja a szolgálat működésének folytonosságát. Riasztás az elmúlt évben nem történt.

SZENTKATALIN

2016-ban az ellátásban részesülők átlagos létszáma 2 fő. A településen Gilikter Józsefné szakképzetlen gondozónő, napi 4 órában végezte az ellátást.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a településen nem működik, mert térerő hiánya miatt a készülék nem üzemképes.

Falugondnoki beszámoló
2016

Falugondnokként igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani a helyi intézményekkel, falu lakosságával, és az egyesületekkel.

Feladataim:

Közreműködtem:
- a házi segítségnyújtásban. A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó személyszállításban gondozó és beteg, járóbeteg ellátásra történő szállításban.
- felnőtt és gyermek-háziorvoshoz, szükség esetén orvosi ügyeletre történő szállításban.
- vér szállításban

Gyermekeket szállítottam ismeretterjesztő, készségfejlesztő egészségmegőrző, közösségi programokra, kulturális, sport programokra.

Az időseket szállítottam szükség szerint az idősek klubjába, majd onnan haza.

Az önkormányzat működéséhez szükséges anyagokat beszereztem, önkormányzati ügyek intézésében segédkeztem.
Polgármestert, képviselőket, hivatali dolgozókat szállítottam hivatalos rendezvényekre, oktatásokra.
Szerepelt vállaltam a közmunkaprogramban. (anyag beszerzés, munkaszervezés, közmunka program tervezése)

Településünkön elvégeztem a hó eltakarítást a mellék utcákban.

Részt vettem a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek megszervezésében, lebonyolításában. (idősek napi rendezvény, falugyűlés, családi nap, nemzetiségi nap, advent)

Egyéni hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtottam a lakosságnak(tájékoztatás az adott hivatalok elérhetőségéről, cím, telefonszám, ügyfélfogadási idő, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok beszerzése)

A falugondnoki gépjármű üzemben tartásához szükséges teendőket elláttam. (szervizelés, karbantartás,)

Tevékenységi naplót, a helyi rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, elszámolásokat vezettem.
Beszámolási kötelezettségemnek eleget tettem.

Hetvehely, 2017. 02. 28.

Takács Viktor sk
Falugondnok

Gmail

János Gyenei <gyeneijanos62@gmail.com>

Szolgálati órák elszámolása, beszámoló a 2016.-os évről

1 üzenet

János Gyenei <gyeneijanos62@gmail.com> 2017. február 8. 14:12
Címzett: Szövetség Polgárőr <info.bmpsz@gmail.com>

Tisztelt Szövetség!

Az alábbiakban részletezem a kért adatokat:

- önálló szolgálat: 578 óra
- külterületi szolgálat: 462 óra
- lovas szolgálat: 184 óra/ 2 fő
- lovas szolgálat idősek segítése, élelem szállítás: 54 óra

- polgárőr, rendőr járőr: 50 szolgálat/580 óra
  1 elfogás
  3 előállítás
  1 biztonsági intézkedés
  4 szabálysértési feljelentés
  1 szabálysértési őrizet
  13 helyszíni bírság/130.000,-ft
  5 elővezetés
  4 fegyvertároló ellenőrzés
  239 fő igazoltatás

- rendezvény biztosítás: 8 alkalom
  3 alkalom társ egyesületekkel
- rendezvény biztosítás Zrinyi napok Szigetvár: 36 óra/5 polgárőr

- eltűnt személyek felkutatása: 2 alkalom/15 fő polgárőr/135 óra

Hetvehely, 2017. februrár 8.

Tisztelettel:

Gyenei János

Hetvehelyi Horgászegyesület 2016.évi pénzügyi beszámoló

Nyitó egyenleg : 1.330.843.-Ft

Bevételek :

Területi engedélyek :	270.000.- Ft
Napijegy bevétel :	612.200.- Ft
Támogatás :	240.000.- Ft
Hoszabbítás :	76.000.- Ft

Kiadások :

Halasítás :	711.680.- Ft	700 kg Ponty 551.180.-Ft 500 kg Kárász 160.500.-Ft
Horgászjegy:	7.500.- Ft	
Támogatás szlák:	152.345.- Ft	
Üzemanyag :	36.555.- Ft	
Kamera+Telekom	113.581.- Ft	
Egyéb : (klórmész, postaktg,nyomtatvány)	63.950.- Ft	
Bank ktg :	25.134.- Ft	

2016. évben 233 db felnőtt napijegyet. 10 db ifjúsági napijegyet és 25 db sportjegyet adtunk el.
Ebből származó összbevétel: 612. 200.- Ft.
A területi engedéllyel rendelkezők összesen 152 db pontyot vittek el. melynek összsúlya 313 kg.

Hetvehely ,2017. február 8.

Közgyűlés által elfogadva :

Hetvehely , 2017. február 8.

Tisztelt Hetvehely Önkormányzat,tisztelt Polgármester Úr!

2017 FEBR 13

126/2017

Hosszú évek óta volt tervben egy mentőállomás létrehozása Szentlőrincen, ami végül el is indulhatott. Két mentőgépkocsi üzemel az állomáson,és büszkén mondhatjuk,hogy ezek felszereltsége kiváló. Viszont ez a felszereltség annak köszönhető,hogy a mentők alapfelszereltségén kívül rengeteg eszközt,műszert saját ismeretség , utánajárás után szereztünk be.
A teljesség igénye nélkül : a mentőkben található gyermek újraélesztési táska, vacuum sín készlet, monitor....Ezek bizony alapvetően nem képeznék részét a Szentlőrincihez hasonló besorolású mentőgépkocsik felszerelésének.
Rengeteg ötletünk van még,hogy mivel tudnánk korszerűsíteni az eszközparkunkat, a mentőket. Hogy az esetleges adományok, segítségek biztosan helyben maradjanak,így gondoltunk egy nagyot és létrehoztuk a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítványt!
Amennyiben úgy gondolják,hogy támogatnák az alapítványunkat,úgy várjuk szíves megkeresésüket! Amit cserében kínálni tudunk,az első lépésben annyi,hogy a népszerű facebook oldalunkon köszönetet mondunk,és az átadáskor készült fényképekkel népszerűsítjük az Önkormányzatot.
Támogatói emlékplakettet adunk.
Ezenkívül bármikor elérhetőek vagyunk bármely ügyben,rendszeresen felkeresik állomásunkat ovisok,kisiskolások.
Sürgősségi betegellátás témakörben továbbképzést,előadásokat tartunk, utoljára a Szentlőrinc Védőnői Szolgálat szervezett egy jó hangulatú továbbképzést.
Bízom benne,hogy akár egy személyes találkozó keretén belül is szót ejthetünk az esetleges együttműködésünkről!

Megtisztelő figyelmüket köszönöm!

Katona András
Szentlőrinc Mentőállomás vezető

Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány
7940 Szentlőrinc, Arany János u. 25.
Nyilvántartási szám: 02-01-0001823
Adószám: 18758289-1-02

Email: katona.andras@mentok.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/szentlorincmentok/

Telefon: 06 70 6838343

Wágner Antal
Polgármester Úr és a

Hetvehelyi Képviselő Testület részére

Tárgy: fiókgyógyszertár működtetés felmondása

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Sajnálattal értesítem Önöket, hogy közel 25 év működés után egészségi ok miatt fiókgyógyszertári működésünket kénytelenek vagyunk megszüntetni.

Mint már Önök is értesültek róla, az elmúlt hetekben sem voltunk már nyitva betegségem miatt. Sajnos a jogszabályok csak 21 nap felfüggesztést engedélyeznek, a betegségem jelenlegi kimenetele ennél sokkal hosszabbnak mutatkozik. A felépülés után is korlátozott lesz a mozgásom, nem vállalhatom az állandó autózást, rohanást. Meg kellett hoznunk ezt a szomorú döntést.

Bükkösdön továbbra is állunk az Önök rendelkezésére!
Ha megfelel és megoldható az Önök részéről is, az ÖNO-n keresztül, továbbra is vállaljuk napi szinten az összegyűjtött receptekre és igényekre a kiszolgálást. Ha a napi szintű együttműködés megterhelő az ÖNO dolgozóinak, akkor akár kijelölt napokra is korlátozódhat ez. Ha ez nem megoldható, akkor akár a falugondnoki szolgálattal várjuk a betegeket, vásárlókat. Minden megoldáshoz állunk segítőkészen.

Köszönjük az eddigi együttműködést!

Tisztelettel: Dr. Horváth Kinga

Bükkösdi Patika
Kereskedelmi Betéti Társaság
7682 Bükkösd, Kossuth L. u. 11.
Telefon: 73/378-630
Adószám: 20093257-2-02
OTP: 11731135-20007487