J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Lóki Károly alpolgármester, Gyenei Gergő, Takács Viktor képviselők. Gulyás József képviselő nem jelent meg.
Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, Hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét, a hivatal előadóját, nemzetiségi önkormányzatokat, az intézmények 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 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) 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.) **Sportegyesület rendkívüli támogatása**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
4.) **Civil szervezetek 2017. évi beszámolói**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
5.)**Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban
6.) **Gulyás József képviselő lemondása**
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
7.) **Egyebek**

Napirend tárgyalása:

Első napirend tárgyalása
Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018.(.....) önkormányzati rendeletről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (2. 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
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rendelet szövege jegyzőkönyvhöz csatolva. (3. 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. (4. 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
9/2018 (II.14) 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

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1	Helyi adók	5 900 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	**23 000 000**
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				**0**
3	Díjak, pótlékok, bírságok	430 000	400 000	400 000	400 000	**1 630 000**
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel					**0**
5	Részvények, részesedések értékesítése					**0**
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					**0**
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					**0**
8	**Saját bevételek**	**6 330 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**24 630 000**
9	**Saját bevételek 50%-a**	**3 165 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**12 315 000**

10	**Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)**		0	0	0	0	0
11		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14		Adott váltó					0
15		Pénzügyi lízing					0
16		Halasztott fizetés					0
17		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	**Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)**		0	0	0	0	0
19		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22		Adott váltó					0
23		Pénzügyi lízing					0
24		Halasztott fizetés					0
25		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)**		0	0	0	0	0
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)**		3 165 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	12 315 000

2. Hetvehely Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

<u>Harmadik napirend tárgyalása</u>
Sportegyesület rendkívüli támogatása

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról majd a költségvetés elfogadása után dönt a testület. A sportegyesületnek azonban az év elején kell kifizetni a nevezési díjakat. Javasolja, hogy az egyesületnek az éves támogatás terhére 20.000.- Ft támogatást állapítson meg a képviselő-testület. A 2017. évi pénzügyi beszámolójukat határidőben benyújtották, és számszakilag rendben van.

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
10/2018 (II.14) Kt. határozata
Sportegyesület rendkívüli támogatásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hetvehelyi Községi Sportegyesület kérelmét és úgy határozott, hogy a 2018. évi támogatás terhére 200.000,-Ft azaz Kettőszázezer forint rendkívüli támogatást biztosít.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendkívüli támogatás összegének átutalásáról gondoskodjon.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Negyedik napirend tárgyalása
Civil szervezetek 2017. évi beszámolói

Wágner Antal polgármester elmondja, hogy településünkön öt civil szervezet működik. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten támogatja az egyesületeket. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az előző évben kapott támogatásról az egyesületek elszámoljanak. Az egyesületek a kapott támogatásról az elszámolást benyújtották. Most minden egyesület szóban is beszámol az egyesület tevékenységéről.
Egyesületeink: a Horgász Egyesület, a Sport Egyesület, Polgárőr Egyesület, PKSE-Hetvehely Lovassport szakosztály, a „Hetvehelyi Gyermekekért" Egyesület.

- Gyenei János a polgárőrség vezetője elmondta, hogy polgárőrautót sikerült megvásárolni, mely nagy segítséget jelent az egyesületnek. Köszönte a támogatásokat. Több mint 1.200.000 Ft bevételre tettek szert, amit az önkormányzatok, vállalkozók, valamint a Megyei Polgárőr Szervezet biztosított számukra. A beszámoló elfogadásra került.
Gyenei János ezt követően ismertette az egyesület működési adatait. (5. sz. melléklet)
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 a tavalyi 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 Takács Viktornak a Pécsi Küzdősport Egyesület Hetvehelyi Lovas Szakosztályának vezetőjének.

- Takács Viktor a Pécsi Küzdősport Egyesület Hetvehelyi Lovas Szakosztályának vezetője a beszámolójában elmondta, hogy a tavalyi verseny remekül sikerült, ami nagyban köszönhető volt az összefogásnak, melyet köszönt mindenkinek. Már hagyománnyá alakult, mert az idei esztendőben már negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Pénzügyi beszámolót leadta a hivatalban, ahol ellenőrzés után rendben találták.

Wágner Antal megköszönte az elnöknek a beszámolót, majd átadta a szót Bogdán Sándornak a Sportegyesület vezetőjének.

- Sportegyesület beszámolóját Bogdán Sándor az egyesület elnöke terjesztette a Képviselő-testület elé. Elmondta, hogy év közben vette át az egyesület vezetését Gulyás Józseftől, aki

lemondott. Sajnos, ezért csak arról az időről tud beszámolni, amióta ő látja el a feladatot.
Az önkormányzattól kapott támogatásból tudják az egyesületet fenntartani.

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

- Hetvehelyi Gyermekekért egyesület beszámolóját Erős Andrea Iskola Igazgatója, az egyesület vezetője ismertette. Köszönte a Képviselő- testületnek, hogy amikor problémája akadt a busz üzemeltetésében, megkapta a segítséget.
Az önkormányzattól kapott támogatásból tudják a kisbuszt üzemeltetni, fenntartani. A jövőben is szeretnék, ha az önkormányzat támogatná az egyesületet, hogy az iskola fennmaradhasson.
Szöveges beszámoló mellékelve. (6. sz. melléklet)

Wágner Antal megköszönte az elnöknek a beszámolót, majd átadta a szót Strausz Lászlónak a Hetvehelyi Horgász Egyesület elnökének.

Strausz László HE elnöke ismertette az egyesület bevételeit és kiadásait. (7. sz. melléklet)
Ezt követően ismertette a napijegyesek és területi engedélyesek fogását, telepítéseket. 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.

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
11/2018 (II.14) Kt. határozata
Egyesületek 2017. évi beszámolójáról

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hetvehelyi Horgász Egyesület, a Hetvehelyi Községi Sportegyesület, a Hetvehelyi Polgárőr Egyesület, a PKSE-Hetvehelyi Lovassport szakosztály, a „Hetvehelyi Gyermekekért" Egyesület 2017. évi beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Ötödik napirend tárgyalása
Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (8. 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
12/2018 (II.14) 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

Hatodik napirend tárgyalása
Gulyás József képviselő lemondása

Wágner Antal polgármester ismertette Gulyás József képviselő írásban benyújtott lemondó nyilatkozatát. (9. sz. melléklet).

Wágner Antal polgármester: Tudomásul vesszük, hogy Gulyás József 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
13/2018. (II.14) Kt. határozata
Gulyás József képviselői mandátumáról történő lemondásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gulyás József képviselői mandátumáról történő írásban benyújtott lemondó nyilatkozatát és azt tudomásul veszi.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hetedik napirend tárgyalása
Egyebek

A polgármester úr bejelentette, hogy Nagy Csaba a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Országgyűlési Képviselő jelölt látogatását követően, bejelentkezett Vas Péter a Szigetvár Város polgármestere is. Vas Péter polgármester úr bejelentette, hogy indul a parlamenti választáson függetlenként, de pártok támogatásával.
A bemutatkozáson több általa tervezett gondolatokat osztott meg a jelenlévőkkel.
Azt gondoljuk, hogy olyan képviseletre van szüksége a falvaknak, aki kiáll a kistelepülések jövője érdekében. Nem lehet cél, hogy a tolvajok országát építsük fel, melyben csak az marad életben, aki harácsol, másokat kizsigerel, és nyomorba taszít!

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

Kmf.

Wágner Antal
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Hetvehely Község Képviselő-testülete * Baranya megye *

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége 2.

Jelenléti ív

Készült Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 02. 14.-én 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

Wágner Antal polgármester	.....
Lóki Károly alpolgármester	.....
Gyenei Gergő képviselő	.....
Gulyás József képviselő	.....
Takács Viktor képviselő	.....

Dr. Tóth Sándor jegyző	.....
Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető	.....

Vendégek:

BOGDÁN SÁNDOR	.....
.....	.....
ERŐS ANDREA	.....
PÁSZTOR CSONGOR	.....
SCHERDÁN ZOLTÁNNÉ	.....
GRUNDA JÁNOSNÉ	.....
STRAUSZNÉ H. MAGDOLNA	.....
Gyenei Sándor	.....
STRAUSZ LÁSZLÓ	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7681 HETVEHELY, RÁKÓCZI U. 36
TEL.: 73/578-528

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Képviselő-testületének
2018. február 14-én 17.00 órai
kezdettel Hetvehelyi Szolgáltatóház tanácskozó termében tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) 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.) Sport egyesület rendkívüli támogatása
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
4.) Civil szervezetek 2017. évi beszámolói
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
5.)Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kérelme
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
6.) Gulyás József képviselő lemondása
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester
Előterjesztés: szóban
7.) Egyebek

Tisztelettel:

Wágner Antal sk
polgármester

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége 2.

Kiadmány hiteléül:
Strauszné Hergeth Mónika
igazgatási előadó

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018 (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2018. 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 2018. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	150.462.871
b) bevételi főösszege:	150.462.871

A költségvetés bevételei
3.§

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

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	59.129.149
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	65.160.583
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	698.500
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6.330.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	6.211.080
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	12.933.559

A költségvetés kiadásai
4.§

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

(1) A személyi juttatások	38.038.975
(2) A munkaadót terhelő járulékai	6.574.942
(3) A dologi kiadásai	46.746.194
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	900.000
(5) Az egyéb működési célú kiadásai	22.317.976
(6) A beruházások	6.228.700
(7) A felújítások	26.738.000
(8) A felhalmozási kiadások	0
(9)A működési célú tartaléka	746.500
(10) A megelőlegezések	2.171.584

A költségvetés egyéb mellékletei
5.§

(1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
(2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a VI. számú melléklet tartalmazza.
(4) A 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat a 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2018-2020 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

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 2018. 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 2018-2020 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 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben 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 2018. február ...-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. 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. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet Hetvehely Községben 2018. február .... napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

I. sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	Idősek Klubja

II. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2018. január 1-től
I.	Alapfeldatokat ellátó intézmények			
	Idősek Klubja	4		4
I.	**Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen**	**4**		**4**
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	5		5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	3		3
3.	Közfoglalkoztatás	17	-1	16
II.	**Önkormányzat összesen**	**25**	-1	**24**
III.	**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN**	**29**	**-1**	**28**

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	3		3
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	2		2
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	0		0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak	1		1

III. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 013
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 112 967
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 273 169
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**59 129 149**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 160 583
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**124 289 732**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	698 500
B2	**Felhalmozási célú támogatások**	**698 500**
B34	Vagyoni típusú adók	1 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000
B354	Gépjármű adók	800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	150 000
B35	**Termékel és szolgálatások adói**	**6 050 000**
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	280 000
B3	**Közhatalmi bevétel**	**6 330 000**
B4	**Működési bevétel**	**6 211 080**
B5	**Felhalmmozási bevétel**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
B8	**Pénzmaradvány**	**12 933 559**
B1-B8	**Költségvetési bevétel**	**150 462 871**

IV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 487 975
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 651 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000
K1	**Személyi juttatások**	**38 038 975**
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 574 942**
K3	**Dologi kiadások**	**46 746 194**
K4	**Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai**	**900 000**
K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	20 517 976
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000
K513	Tartalék	746 500
K5	**Egyéb működési kiadások**	**23 064 476**
K6	**Beruházások**	**6 228 700**
K7	**Felújítások**	**26 738 000**
K8	**Felhalmozási célú kiadások**	**0**
K9	**Megelőlegezések**	**2 171 584**
K1-K9	**Költségvetési kiadások összesen**	**150 462 871**

V. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

Ft

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14 +15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottek pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	**75 252 294**	**9 406 000**	**2 005 000**	**25 286 194**	**5 505 000**	**0**	**42 202 194**	**5 565 600**	**26 738 000**	**32 303 600**	**0**	**0**	**746 500**	**0**	**0**
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	18 625 694	5 401 000	1 224 000	5 749 194	5 505 000		17 879 194	0	0	0	0	0	746 500	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	49 692 100	0		18 087 000			18 087 000	4 867 100	26 738 000	31 605 100	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feldatok	6 934 500	4 005 000	781 000	1 450 000	0	0	6 236 000	698 500		698 500	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	**15 612 976**	**0**	**0**	**0**	**15 612 976**	**0**	**15 612 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	Óvoda fenntarási, működési feldatok	15 612 976	0	0	0	15 612 976	0	15 612 976	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	**47 899 057**	**14 582 675**	**1 726 700**	**14 328 000**	**1 200 000**	**900 000**	**32 737 375**	**165 100**	**0**	**165 100**	**0**	**0**	**0**	**14 996 582**	**0**
K	Gyermekétkeztetési feldatok	10 531 000	0	0	10 531 000	0	0	10 531 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekétkeztetési felad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	14 996 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 996 582	0
N	Települési támogatás	2 000 000	0	0	0	1 100 000	900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	15 594 775	12 026 975	1 202 700	2 200 000			15 429 675	165 100	0	165 100	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	4 776 700	2 555 700	524 000	1 597 000	100 000	0	4 776 700	0	0	0	0	0	0	0	0
K	**Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok**	**1 900 000**	**300 000**	**58 000**	**1 044 000**	**0**	**0**	**1 402 000**	**498 000**	**0**	**498 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	**4 673 000**	**2 918 000**	**595 000**	**1 160 000**	**0**	**0**	**4 673 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	4 673 000	2 918 000	595 000	1 160 000	0	0	4 673 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási felad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés	**2 171 584**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen	**147 508 911**	**29 378 259**	**4 384 700**	**41 818 194**	**22 317 976**	**900 000**	**96 627 545**	**6 228 700**	**26 738 000**	**32 966 700**	**0**	**0**	**746 500**	**14 996 582**	**0**

VI. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat által irányított intézmény 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

Ft

	Megnevezés	**Kiadások összesen (7+8)**	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen (4+5+6)	Felhalmozási kiadások	**Bevételek összesen (10+11)**	Intézményi díjakból szátmazó bevétel	Egyéb müködési bevétel
1.	2.	**3.**	4.	5.	6.	7.	8.	**10.**	11.	12.
K	Idősek Klubja	**17 950 542**	10 832 300	2 190 242	4 928 000	17 950 542	0	**3 874 080**	2 824 080	1 050 000
N	Idősek Klubja	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	**17 950 542**	**10 832 300**	**2 190 242**	**4 928 000**	**17 950 542**	**0**	**3 874 080**	**2 824 080**	**1 050 000**
	Kötelező	**17 950 542**	10 832 300	2 190 242	4 928 000	17 950 542	0	**3 874 080**	2 824 080	1 050 000
	Nem kötelező	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	**17 950 542**	10 832 300	2 190 242	4 928 000	17 950 542	0	**3 874 080**	2 824 080	1 050 000

VII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Ft-ban

Működési			**Felhalmozás**	
Bevétel			**Bevételek**	
Önkormányzatok működési támogatása	41 960 983		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	698 500
Egyéb működési támogatások	65 160 583		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	6 330 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0
Önkorményzat működési bevételei	3 387 000		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	9 424 679		Előző évi pénzmaradvány	3 379 000
Bevétel összesen	**126 263 245**	Költségvetési egyenleg	**Bevétel összesen**	**4 077 500**
Kiadások			**Kiadások**	
Személyi juttatások	27 206 675		Beruházások	6 228 700
Munkaadót terhelő járulékok	4 384 700		Felújítások	26 738 000
Dologi kiadások	41 818 194		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottek pénzbeli juttatásai	900 000		Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	22 317 976		Tartalék	
Tartalék	746 500			
Megelőlegezés				
Kiadások összesen	**97 374 045**		**Kiadások összesen**	**32 966 700**
Működési egyenleg	**28 889 200**	**0**	**Felhalmozási egyenleg**	**-28 889 200**

VIII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	**Összesen**	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 921 000			2 921 000	
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	698 500			698 500	
3	Temetői járda készítése	546 100				546 100
4	Vízhálózati terv készítése	800 000	800 000			
5	Nyomvonal terv elkészítése	600 000	600 000			
6	Informatikai eszközök beszerzése a könyvtárnál	498 000				498 000
7	Kubuta traktorhoz kanál vásárlása	165 100	165 100			
Beruházások összesen		**6 228 700**				
Felújítások						
1	Művelődési ház felújítása	3 810 000	3 810 000			
2	Orvosi rendelő felújítása	22 928 000				22 928 000
Felújítások összesen		**26 738 000**				
Felhalmozási kiadások összesen		**32 966 700**				

IX. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1	Helyi adók	5 900 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	**23 000 000**
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				**0**
3	Díjak, pótlékok, bírságok	430 000	400 000	400 000	400 000	**1 630 000**
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel					**0**
5	Részvények, részesedések értékesítése					**0**
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					**0**
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					**0**
8	**Saját bevételek**	**6 330 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**24 630 000**
9	**Saját bevételek 50%-a**	**3 165 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**12 315 000**
10	**Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					**0**
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					**0**
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					**0**
14	Adott váltó					**0**
15	Pénzügyi lízing					**0**
16	Halasztott fizetés					**0**
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					**0**
18	**Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					**0**
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					**0**
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					**0**
22	Adott váltó					**0**
23	Pénzügyi lízing					**0**
24	Halasztott fizetés					**0**
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					**0**
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)**	**3 165 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**12 315 000**

X. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely község Önkormányzata 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinak számszerüsítése, kötelezettségvállalásai

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2037 év
1						
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

XI. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakésépítésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

XII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	44 613 917	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826
2	Dologi jellegű kiadások	46 746 194	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	22 317 976	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 835
5	Beruházások	6 228 700		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000			
6	Felújítások	26 738 000					6 684 500		6 684 500		6 684 500	6 684 500		
7	Megelőlegezés	2 171 584	2 171 584											
8	Tartalék	746 500		746 500										
	Kiadások összesen	**150 462 871**	**11 719 758**	**10 792 674**	**9 713 274**	**9 548 174**	**16 232 674**	**10 246 674**	**16 778 774**	**12 469 174**	**17 632 674**	**16 232 674**	**9 548 174**	**9 548 177**
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogata	59 129 149	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	65 160 583	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	11 278 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-r	698 500	698 500											
4	Közhatalmi bevételek	6 330 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	470 000
5	Működési bevételek	6 211 080	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
7	Pénzmaradvány	12 933 559		12 933 559										
	Bevételek összesen	**150 462 871**	**17 000 019**	**30 117 078**	**9 883 519**	**9 483 602**	**10 955 019**	**9 105 019**	**17 183 519**	**9 105 019**	**9 505 019**	**9 105 019**	**9 905 019**	**9 115 019**
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	**0**	**5 280 262**	**19 324 405**	**170 246**	**-64 571**	**-5 277 654**	**-1 141 654**	**404 746**	**-3 364 154**	**-8 127 654**	**-7 127 654**	**356 846**	**-433 158**

XIII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018-2020 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2018. év	2019. év	2020. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	55 000 000	53 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 160 583	60 000 000	60 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	698 500	0	0
4	Közhatalmi bevétel	6 330 000	6 000 000	5 800 000
5	Működési bevétel	6 211 080	6 000 000	5 700 000
6	Felhalmmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	**Költségvetési bevétel**	**137 529 312**	**127 000 000**	**124 500 000**
10	Pénzmaradvány	12 933 559	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	**Összes bevétel**	**150 462 871**	**127 000 000**	**124 500 000**
	Kiadások	**2018. év**	**2019. év**	**2020. év**
1	Személyi juttatások	38 038 975	40 321 314	42 337 379
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájá	6 574 942	7 257 836	7 620 728
3	Dologi kiadások	46 746 194	47 000 000	47 000 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	900 000	900 000	900 000
5	Egyéb működési kiadások	22 317 976	20 000 000	20 000 000
6	Beruházások	6 228 700	0	0
7	Felújítások	26 738 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	746 500	0	0
10	Megelőlegezések	2 171 584	0	0
11	**Költségvetési kiadások**	**150 462 871**	**115 479 150**	**117 858 107**

0

XIV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....)önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	**Összes tartalék**
1	EFOP 1.5.3-16 pályázat támogatási előleg			581500		**581500**
2	Traktor vásárlási pályázat önerő				165000	**165000**
Tartalék összesen		**0**	**0**	**581500**	**165000**	**746500**

XV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Onkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 002 540
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000
I.1.b.c.	Köztetmető fenntartásának támogatása	948 474
I.1.b.d.	Közutak fentartásának támogatása	1 541 330
I.b		**6 540 344**
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.c.		**5 000 000**
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	63 750
I.d.		**63 750**
	Kiegészítés	2 320 819
	Polgármesteri illetmény támogatás	2 018 100
I.I	**Alaptámogatás**	**15 943 013**
II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	7 659 600
II.1. (1)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	1 470 000
II.1. (2)	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	3 240 600
II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	735 000
II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó	1 143 800
II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó	462 967
II.5.	Alapfokú végzettségű pedagógus	401 000
II.	**Köznevelés támogatás**	**15 112 967**
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	6 108 000
III.c.	Szociális étkezés	1 107 200
III.d.(1)	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	100 000
III.d.(2)	Házi segítsújtás- személyi gondozás	3 300 000
	Falugondnoki szolgálat	3 100 000
III.f	Idősek nappali ellátása	2 725 000
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	5 434 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 825 549
	Szünidei étkezés	573 420
III.	**Szociális támogatás**	**26 273 169**
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása	**1 800 000**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018 (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembe vételével a 2018. 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 2018. évi költségvetését **Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege	150.462.871
b) bevételi főösszege:	150.462.871

A költségvetés bevételei
3.§

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

(1) Az önkormányzat működési támogatásai	59.129.149
(2) Az önkormányzat működési célú támogatása ÁH-on belülről	65.160.583
(3) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatása ÁH-on belülről	698.500
(4) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	6.330.000
(5) Az önkormányzat működési bevételei	6.211.080
(6) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa	12.933.559

A költségvetés kiadásai
4.§

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

(1) A személyi juttatások	38.038.975
(2) A munkaadót terhelő járulékai	6.574.942
(3) A dologi kiadásai	46.746.194
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális kiadások)	900.000
(5) Az egyéb működési célú kiadásai	22.317.976
(6) A beruházások	6.228.700
(7) A felújítások	26.738.000
(8) A felhalmozási kiadások	0
(9)A működési célú tartaléka	746.500
(10) A megelőlegezések	2.171.584

A költségvetés egyéb mellékletei
5.§

(1) A rendelet II. számú melléklete a foglalkoztatottak az éves létszám előirányzatot tartalmazza költségvetési szervenként.
(2) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat az V. számú melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat által irányított intézményének bevételei és kiadásainak alakulását a VI. számú melléklet tartalmazza.
(4) A 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeket, kiadások mérlegszerűen a VII. számú melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat a 2018. évi felújítási és beruházási előirányzatait a VIII. számú melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségbemutatása a rendelet IX. számú melléklete szerint történik.
(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási kiadásainak, visszafizetendő hiteleinek, kezességvállalásainak előirányzatait a X. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által jutatott közvetett támogatásokat a rendelet XI. számú melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a XII. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2018-2020 évi prognosztizált bevételeinek és kiadásainak várható alakulását a XIII. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat tartalékait a XIV. számú melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásának forrásonkénti megbontását a XV. számú melléklet mutatja be.

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 2018. 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 2018-2020 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 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közalkalmazottak éves cafetéria-juttatás keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások körében keletkező megtakarításokat az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) kormányrendeletben 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 2018. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre, 2018. 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 Község Képviselő-testülete Baranya megye

Wágner Antal
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége 2.

Jelen rendelet Hetvehely Községben 2018. február 15. napján került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

I. sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
		2/1	Idősek Klubja

II. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.	B.	C.	D.	E.
Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2017. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2018. január 1-től
I.	Alapfeldatokat ellátó intézmények			
	Idősek Klubja	4		4
I.	**Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen**	**4**		**4**
	Önkormányzat Képviselő-testülete			0
1.	Képviselő testület	5		5
2.	Egyéb önkormányzati feladatok	3		3
3.	Közfoglalkoztatás	17	-1	16
II.	**Önkormányzat összesen**	**25**	-1	**24**
III.	**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN**	**29**	**-1**	**28**

Tájékoztató táblázat

1	Képviselők	3		3
2	Polgármester, alpolgármester	2		2
3	Bizottsági tagok	3		3
4	Köztisztviselő	0		0
5	Közalkalmazottak	2		2
6	Munka törvénykönyve alá tartozók	0		0
7	Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak	1		1

III. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 013
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 112 967
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 273 169
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B116	Elszámolásból származó bevétel	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatása**	**59 129 149**
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 160 583
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**124 289 732**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	698 500
B2	**Felhalmozási célú támogatások**	**698 500**
B34	Vagyoni típusú adók	1 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000
B354	Gépjármű adók	800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	150 000
B35	**Termékel és szolgálatások adói**	**6 050 000**
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	280 000
B3	**Közhatalmi bevétel**	**6 330 000**
B4	**Működési bevétel**	**6 211 080**
B5	**Felhalmmozási bevétel**	**0**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
B8	**Pénzmaradvány**	**12 933 559**
B1-B8	**Költségvetési bevétel**	**150 462 871**

IV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

Ft-ban

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 487 975
K1102	Normatív jutalmak	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0
K111	Lakhatási támogatások	0
K112	Szociális támogatások	0
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 651 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000
K1	**Személyi juttatások**	**38 038 975**
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**6 574 942**
K3	**Dologi kiadások**	**46 746 194**
K4	**Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai**	**900 000**
K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	20 517 976
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000
K513	Tartalék	746 500
K5	**Egyéb működési kiadások**	**23 064 476**
K6	**Beruházások**	**6 228 700**
K7	**Felújítások**	**26 738 000**
K8	**Felhalmozási célú kiadások**	**0**
K9	**Megelőlegezések**	**2 171 584**
K1-K9	**Költségvetési kiadások összesen**	**150 462 871**

V. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

Ft

	Megnevezés	Kiadások összesen (9+12+13+14 +15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottek pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége	**75 252 294**	**9 406 000**	**2 005 000**	**25 286 194**	**5 505 000**	**0**	**42 202 194**	**5 565 600**	**26 738 000**	**32 303 600**	**0**	**0**	**746 500**	**0**	**0**
K	Igazgatási és jogalkotói feladatok	18 625 694	5 401 000	1 224 000	5 749 194	5 505 000		17 879 194	0	0	0	0	0	746 500	0	0
K	Településüzemeltetési feladatok	49 692 100	0		18 087 000			18 087 000	4 867 100	26 738 000	31 605 100	0	0	0	0	0
N	Település fejlesztési feldatok	6 934 500	4 005 000	781 000	1 450 000	0	0	6 236 000	698 500		698 500	0	0	0	0	0
	Köznevelési feladatok	**15 612 976**	**0**	**0**	**0**	**15 612 976**	**0**	**15 612 976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	Óvoda fenntartási, működési feldatok	15 612 976	0	0	0	15 612 976	0	15 612 976	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok	**47 899 057**	**14 582 675**	**1 726 700**	**14 328 000**	**1 200 000**	**900 000**	**32 737 375**	**165 100**	**0**	**165 100**	**0**	**0**	**0**	**14 996 582**	**0**
K	Gyermekétkeztetési feldatok	10 531 000	0	0	10 531 000	0	0	10 531 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Egyes szociális és gyermekétkezletési felad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Szociális szakosított ellátás	14 996 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 996 582	0
N	Települési támogatás	2 000 000	0	0	0	1 100 000	900 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Közfoglalkoztatási programok	15 594 775	12 026 975	1 202 700	2 200 000			15 429 675	165 100	0	165 100	0	0	0	0	0
N	Egyéb szociális feladatok	4 776 700	2 555 700	524 000	1 597 000	100 000	0	4 776 700	0	0	0	0	0	0	0	0
K	**Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok**	**1 900 000**	**300 000**	**58 000**	**1 044 000**	**0**	**0**	**1 402 000**	**498 000**	**0**	**498 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Egészségüggyel kapcsolatos feladatok	**4 673 000**	**2 918 000**	**595 000**	**1 160 000**	**0**	**0**	**4 673 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K	Egészségügyi alapellátási feladatok	4 673 000	2 918 000	595 000	1 160 000	0	0	4 673 000	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Egészségügyi egyéb, nem alapellátási felad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megelőlegezés	**2 171 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Önkormányzat összesen	**147 508 911**	**29 378 259**	**4 384 700**	**41 818 194**	**22 317 976**	**900 000**	**96 627 545**	**6 228 700**	**26 738 000**	**32 966 700**	**0**	**0**	**746 500**	**14 996 582**	**0**

VI. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat által irányított intézmény 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

Ft

	Megnevezés	**Kiadások összesen (7÷8)**	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen (4+5+6)	Felhalmozási kiadások	**Bevételek összesen (10÷11)**	Intézményi díjakból szátmazó bevétel	Egyéb működési bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	**10.**	11.	12.
K	Idősek Klubja	**17 950 542**	10 832 300	2 190 242	4 928 000	17 950 542	0	**3 874 080**	2 824 080	1 050 000
N	Idősek Klubja	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	**17 950 542**	**10 832 300**	**2 190 242**	**4 928 000**	**17 950 542**	**0**	**3 874 080**	**2 824 080**	**1 050 000**
	Kötelező	**17 950 542**	10 832 300	2 190 242	4 928 000	17 950 542	0	**3 874 080**	2 824 080	1 050 000
	Nem kötelező	**0**	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Kötelező+ Nem kötelező	**17 950 542**	10 832 300	2 190 242	4 928 000	17 950 542	0	**3 874 080**	2 824 080	1 050 000

VII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

Ft-ban

Működési			**Felhalmozás**	
Bevétel			**Bevételek**	
Önkormányzatok működési támogatása	41 960 983		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	698 500
Egyéb működési támogatások	65 160 583		Értékesítésből származó saját bevétel	0
Közhatalmi bevételek	6 330 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0
Önkorményzat működési bevételei	3 387 000		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0			
Előző évi pénzmaradvány	9 424 679		Előző évi pénzmaradvány	3 379 000
Bevétel összesen	**126 263 245**	Költségvetési egyenleg	**Bevétel összesen**	**4 077 500**
Kiadások			**Kiadások**	
Személyi juttatások	27 206 675		Beruházások	6 228 700
Munkaadót terhelő járulékok	4 384 700		Felújítások	26 738 000
Dologi kiadások	41 818 194		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Ellátottek pénzbeli juttatásai	900 000		Beruházási hitel törlesztése	0
Egyéb működési célú kiadások	22 317 976		Tartalék	
Tartalék	746 500			
Megelőlegezés				
Kiadások összesen	**97 374 045**		**Kiadások összesen**	**32 966 700**
Működési egyenleg	**28 889 200**	0	**Felhalmozási egyenleg**	**-28 889 200**

VIII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A.	B.	C.	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	**Összesen**	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
Beruházások						
1	Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15	2 921 000			2 921 000	
2	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása EFOP 1.5.3-16	698 500			698 500	
3	Temetői járda készítése	546 100				546 100
4	Vízhálózati terv készítése	800 000	800 000			
5	Nyomvonal terv elkészítése	600 000	600 000			
6	Informatikai eszközök beszerzése a könyvtárnál	498 000				498 000
7	Kubuta traktorhoz kanál vásárlása	165 100	165 100			
Beruházások összesen		**6 228 700**				
Felújítások						
1	Művelődési ház felújítása	3 810 000	3 810 000			
2	Orvosi rendelő felújítása	22 928 000				22 928 000
Felújítások összesen		**26 738 000**				
Felhalmozási kiadások összesen		**32 966 700**				

IX. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1	Helyi adók	5 900 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	**23 000 000**
2	Osztalék, koncesszíós díjak	0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	430 000	400 000	400 000	400 000	**1 630 000**
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel					0
5	Részvények, részesedések értékesítése					0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések					0
8	**Saját bevételek**	**6 330 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**24 630 000**
9	**Saját bevételek 50%-a**	**3 165 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**12 315 000**
10	**Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14	Adott váltó					0
15	Pénzügyi lízing					0
16	Halasztott fizetés					0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	**Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20	Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22	Adott váltó					0
23	Pénzügyi lízing					0
24	Halasztott fizetés					0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)**	**3 165 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**12 315 000**

X. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely község Önkormányzata 2018. évi, valamint több évre kiható döntéseinak számszerüsítése, kötelezettségvállalásai

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022-2037 év
1						
2						
3						
	Felvett hitelek kamatok összesen	0	0	0	0	0
	Működési hitel	0	0	0	0	0
	Hitelek kamata		0	0	0	0
	Működési hitelek összesen	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállaló összesen					
	Mindsösszesen	0	0	0	0	0

XI. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Közvetett támogatások megnevezése	
2	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány elengedése	
3	Lakosság részére lakésépitésez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
4	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	
5	Helységek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összesen	
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	Összesen	0

XII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások													
1	Személyi jellegű kiadások	44 613 917	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826	3 717 826
2	Dologi jellegű kiadások	46 746 194	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516	3 895 516
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
4	Egyéb működési kiadás	22 317 976	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 831	1 859 835
5	Beruházások	6 228 700		498 000	165 100			698 500	546 100	2 921 000	1 400 000			
6	Felújítások	26 738 000					6 684 500		6 684 500		6 684 500	6 684 500		
7	Megelőlegezés	2 171 584	2 171 584											
8	Tartalék	746 500		746 500										
	Kiadások összesen	**150 462 871**	**11 719 758**	**10 792 674**	**9 713 274**	**9 548 174**	**16 232 674**	**10 246 674**	**16 778 774**	**12 469 174**	**17 632 674**	**16 232 674**	**9 548 174**	**9 548 177**
	Bevétel													
1	Önkormányzat működési támogatá	59 129 149	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429	4 927 429
2	Egyéb működési célú támogatás	65 160 583	10 396 500	11 278 500	3 578 500	3 578 583	5 050 000	3 200 000	11 278 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 000 000	3 200 000
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-r	698 500	698 500											
4	Közhatalmi bevételek	6 330 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	860 000	460 000	460 000	470 000
5	Működési bevételek	6 211 080	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590	517 590
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
7	Pénzmaradvány	12 933 559		12 933 559										
	Bevételek összesen	**150 462 871**	**17 000 019**	**30 117 078**	**9 883 519**	**9 483 602**	**10 955 019**	**9 105 019**	**17 183 519**	**9 105 019**	**9 505 019**	**9 105 019**	**9 905 019**	**9 115 019**
	Támogatást megelőlegező hitel	0												
	Kiadás/Bevétel egyenlege	**0**	**5 280 262**	**19 324 405**	**170 246**	**-64 571**	**-5 277 654**	**-1 141 654**	**404 746**	**-3 364 154**	**-8 127 654**	**-7 127 654**	**356 846**	**-433 158**

XIII. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat 2018-2020 évi bevételei és kiadásai

Ft

Sorszám	Bevétel	2018. év	2019. év	2020. év
1	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	55 000 000	53 000 000
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 160 583	60 000 000	60 000 000
3	Felhalmozási célú támogatások	698 500	0	0
4	Közhatalmi bevétel	6 330 000	6 000 000	5 800 000
5	Működési bevétel	6 211 080	6 000 000	5 700 000
6	Felhalmmozási bevétel	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
9	**Költségvetési bevétel**	**137 529 312**	**127 000 000**	**124 500 000**
10	Pénzmaradvány	12 933 559	0	0
11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
12	**Összes bevétel**	**150 462 871**	**127 000 000**	**124 500 000**
	Kiadások	**2018. év**	**2019. év**	**2020. év**
1	Személyi juttatások	38 038 975	40 321 314	42 337 379
2	Munkaadót terhelö járulékok és szociális hozzájá	6 574 942	7 257 836	7 620 728
3	Dologi kiadások	46 746 194	47 000 000	47 000 000
4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	900 000	900 000	900 000
5	Egyéb működési kiadások	22 317 976	20 000 000	20 000 000
6	Beruházások	6 228 700	0	0
7	Felújítások	26 738 000	0	0
8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
9	Tartalék	746 500	0	0
10	Megelőlegezések	2 171 584	0	0
11	**Költségvetési kiadások**	**150 462 871**	**115 479 150**	**117 858 107**

0

XIV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Önkormányzat tartaléka

Sorszám	Megnevezés	Általános tartalék	Zárolt tartalék	Céltartalék	Pályázati tartalék	**Összes tartalék**
1	EFOP 1.5.3-16 pályázat támogatási előleg			581500		**581500**
2	Traktor vásárlási pályázat önerő				165000	**165000**
Tartalék összesen		**0**	**0**	**581500**	**165000**	**746500**

XV. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Hetvehely Község Onkormányzat 2018. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

Ft

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	
I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 002 540
I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000
I.1.b.c.	Köztetmető fenntartásának támogatása	948 474
I.1.b.d.	Közutak fentartásának támogatása	1 541 330
I.b		**6 540 344**
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 000 000
I.c.		**5 000 000**
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	63 750
I.d.		**63 750**
	Kiegészítés	2 320 819
	Polgármesteri illetmény támogatás	2 018 100
I.I	**Alaptámogatás**	**15 943 013**
II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	7 659 600
II.1. (1)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	1 470 000
II.1. (2)	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	3 240 600
II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	735 000
II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó	1 143 800
II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó	462 967
II.5.	Alapfokú végzettségű pedagógus	401 000
II.	**Köznevelés támogatás**	**15 112 967**
	Települési önk. egyéb szociális feladatok	6 108 000
III.c.	Szociális étkezés	1 107 200
III.d.(1)	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	100 000
III.d.(2)	Házi segítsújtás- személyi gondozás	3 300 000
	Falugondnoki szolgálat	3 100 000
III.f	Idősek nappali ellátása	2 725 000
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	5 434 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 825 549
	Szünidei étkezés	573 420
III.	**Szociális támogatás**	**26 273 169**
	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása	**1 800 000**

ELŐTERJESZTÉS
Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 15-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
.../2018.(.....) 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

Sorszám	Megnevezés	Tárgyév (2018. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően			Összesen
			2019. évben	2020. évben	2021. évben	
1	Helyi adók	5 900 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	**23 000 000**
2	Osztalék, koncessziós díjak	0				**0**
3	Díjak, pótlékok, bírságok	430 000	400 000	400 000	400 000	**1 630 000**
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					**0**
5	Részvények, részesedések értékesítése					**0**
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					**0**

7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések						0
8	**Saját bevételek**		**6 330 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**6 100 000**	**24 630 000**
9	**Saját bevételek 50%-a**		**3 165 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**12 315 000**
10	**Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14		Adott váltó					0
15		Pénzügyi lízing					0
16		Halasztott fizetés					0
17		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	**Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22		Adott váltó					0
23		Pénzügyi lízing					0
24		Halasztott fizetés					0

25		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)**		**3 165 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**12 315 000**

2. Hetvehely Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hetvehelyi Polgárőr Egyesület
2017. december 19-i állapot szerint

Kiadások:	bank számla vezetési dij	39 793,-	
	lámpa	18 570,-	
	szolgálati gépjármű	600 000,-	
	cégautó adó	110 000,-	
	gépjármű bizt.dij	17 636,-	
	hatósági dij, Szili köjegyzői dij)	16 200,-	
	(szélvédő, gumi) javítás	37 780,-	
	anyag költség (virág, üzemanyag, nyomtatvány)		89 667,-
	ebből üzemanyag: 84 317,-		
	autó dekoráció költsége	59 690,-	
	akkumlátor (vadászbolt)	76 700,-	
	fényhid (Ezüst hajó Kft.)	42 990,-	
	tagdij	5 000,-	
	pü.szolgáltatás	25 000,-	
Kiadás összesen:		**1 139 026,-**	

Bevételek:	Támogatás (Field)	100 000,-
	OPSZ támogatás	176 000,-
	Pőr. Egyesület	200 000,-
	önkormányzat	500 000,-
	NAV 1%	19 756,-
	Bank kamat	2,-
	Tagdij és egyéb befizetás	37 691,-
	Maradvány:	105 577 ,-
Bevétel összesen:		**1 139 026,-**

Előző évi pénz maradvány: 11 611,-

2017. november 30.-án a bank egyenleg:	**92 311,-**
pénztár egyenleg:	**1 655,-**
pénz készlet összesen:	**93 966,-**

Hetvehely, 2017. december 19.

Gyenei János
Polgárőr Egyesület elnöke

Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.
Adószám: 18741104-1-02
Számlaszám: 11731135-21126817

Beszámoló
a 2017. évi 500000 Ft támogatásról

A Hetvehelyi Község Önkormányzata által 2017. évben, két részletben nyújtott, 500000 Ft támogatás felhasználása szoros és szigorú összefüggésben áll az egyesület célkitűzéseivel:

A hetvehelyi oktatási intézmények életben tartása, infrastrukturális fejlesztése, a gyerekszám biztosítása a környező településekről, ezzel összefüggésben az utaztatás támogatása: Hetvehelyen két oktatási-nevelési intézmény működik. Az önkormányzat által részünkre üzembentartói joggal átadott kisbusz lehetővé teszi, hogy más teleülésekről is szállítsunk gyermekeket az intézményekbe. Az iskola tanulói létszámának, több, mint fele bejárós, ebből a kisbusszal minden nap 13 fő utazik az otthonából hozzánk. Az óvoda létszáma is a szállítás következtében megnőtt. A kisbusz fenntartása a fent említett okokból létfontosságú, a műszaki állapotára, mivel naponta gyermekeket szállít, kiemelt figyelmet szentelünk. A támogatás összegének nagy részét a műszaki állapot folyamatos karbantartására, javítására költöttük.

A hetvehelyi gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésének a megteremtése, kulturális programok támogatása, kulturális és szociális rendezvények és kezdeményezések megvalósításának támogatása: A kisbusszal nemcsak iskolai, hanem szabadidős programokra is el tudtuk juttatni nemcsak az iskolás, hanem az óvodás korú gyermekeket is. A teljesség igénye nélkül: osztálykirándulások, színházlátogatások, programokra való eljutattatás.

Nyári gyermektáborok támogatása: A családok egyre romló anyagi helyzete miatt az iskolának nagyon fontos szerepe van a nyári szünet idejére a gyermekek hasznos időtöltéssel való „megkínálásában". A nyár folyamán két Erzsébet- táborban, egy indián-táborban és egy német-táborban vettük hasznát a kisbusznak. A kormányzat célja a 2018-as évtől, hogy a nyári szünetet lerövidítse, így a szülőkre kevesebb terhet hárít. Az iskola pályázott a június harmadik és negyedik hetére EFOP-os pályázatból megvalósított táborokra, amikben az iskola pilot-ként vesz részt.

Az iskolai magas színvonalú nevelő-oktató munka tárgyi feltételeinek javítása: A külső tanterem megépítésével az ökoiskolai munkánk vált teljessé. Immár nemcsak tankönyvekből, hanem a természetben, a természetről tanulhatnak élményközpontú pedagógiával tanulóink.

Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.
Adószám: 18741104-1-02
Számlaszám: 11731135-21126817

Az iskola jó hírnevének ápolása, erősítése, a járási, megyei, országos versenyeken való részvétel támogatása: A kisbusszal versenyekre is el tudtuk juttatni a gyerekeket, ezzel erősítve iskolánk magas színvonalú szakmai munkáját más intézményekben, településeken.

Az egyesületünk céljának megvalósítása érdekében továbbra is együttműködünk minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, melyek segítik az eredményes működését és a célok megvalósulását.

Ebben a munkában kérem pozitív hozzállásukat, további támogatásukat, együttműködésüket!
A fentiekben kifejtettekre való tekintettel kérem, beszámolóm a mellékletekkel együtt való elfogadását!

Hetvehely, 2018. 01. 29.

Erős Andrea
a Hetvehelyi Gyermekekért Egyesület
elnöke

Hetvehelyi Gyermekekért
Egyesület
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40.
Acószám 18741104-1-02
Szisz 11731135-21126817

Hetvehelyi Horgászegyesület 2017. évi pénzügyi beszámoló

Nyitó egyenleg : 1.330.848.-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	
Vanem+Telekom	113.581.- Ft	
Egyéb :	41.950.- Ft	
Bank ktg :	15.134.- Ft	

Tisztelt Hetvehely Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Úr!

Katona András vagyok a Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány kuratóriumának elnöke.

Szentlőrinc mentőállomás vezetőjeként figyelmükbe ajánlom alapítványunkat, melynek célja a mentőállomás és a mentőgépkocsik felszerelésének, eszközparkjának a bővítése, korszerűsítése.

Az elmúlt egy év során a támogatásoknak hála sok beruházásunk megvalósult, életmentő eszközök, műszerek beszerzésére nyílt lehetőségünk. Sőt, a Bajtársaknak egységes, piros, feliratozott pulóvereket is tudtunk vásárolni, ez a téli időszakban különösen jól jött.

Az idei évben is szeretnénk egyrészt a felszerelésünket korszerűsíteni, másrészt a mentőállomásra egy klímát beszereltetni, ugyanis a nyári időszakban a forróság gyakorlatilag elviselhetetlen, még éjszakára sem hűl le a levegő, a falakból árad a hőség.

További tervünk egy mosógép beszerzése, hiszen nem szívesen visszük haza az esetlegesen vérrel szennyezett munkaruhákat.

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben módjuk van rá, az alapítványunkat támogatni szíveskedjenek!

Az alapítvány a közösségi médiában is jelen van. Facebook oldalunk:
https://www.facebook.com/szentlorincmentok/

A Dunántúli Napló is írt már rólunk, és szerencsére nagyon jó a visszhangja a kezdeményezésünknek.

Köszönettel: Katona András

Szentlőrinc és környéke Mentőalapítvány

Telefon: 06706838343

Email: katona.andras@mentok.hu

Bankszámlaszám: 50700011-11054546

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

ÉRKEZETT
2018 FEBR 08.

Hetvehely Község Képviselőtestülete részére

Alulírott Gulyás József önkormányzati képviselő ~~2017~~. 2018 02.07 .....-től lemondok képviselői mandátumomról.

Hetvehely, ~~2017~~. 2018 02.07 .....

Tisztelettel

Gulyás József

2018 FEBR 14
Érkezett:.....
Érkeztetési azonosító:.....
005-2018/255
Ügyintéző:.....

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
Érk.: 2018 FEBR 14
Szám: 005/126-1/2018
Melléklet: