

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 10-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

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

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Lóki Károly alpolgármester, Takács Viktor, Grunda János, Csiki Zoltán képviselő jelent meg.

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét. Megállapítja, hogy a testületből 5 fő jelent meg az ülésen. A testület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Wágner Antal polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pont:

1.) Előterjesztés a gördülő fejlesztési tervről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

3.) Magyar Falu Program keretében Óvoda udvar pályázat benyújtása

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

4.) Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

5.) Egyebek

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a gördülő fejlesztési tervről

Wágner Antal polgármester ismertette a Baranya-Víz Zrt levelét. (2. sz. melléklet)

Elmondta, hogy három rendszer üzemel a településen, (ivóvíz, szennyvíz, Kán ivóvíz) ezért három határozatot kell hozni a testületnek.

Hetvehely Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2019. (IX.10.) Kt. határozata
Hetvehely szennyvízrendszer gördülő fejlesztési tervről**

Hetvehely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-07126-1-001-00-11

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.24. Hetvehely szennyvízrendszer

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2019. szeptember 16.

Hetvehely Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

65/2019. (IX.10.) Kt. határozata

Hetvehely Vízműrendszer gördülő fejlesztési tervről

Hetvehely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-07126-1-001-00-13

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.23. Hetvehely vízműrendszer

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2019. szeptember 16.

Hetvehely Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

66/2019. (IX.10.) Kt. határozata

Hetvehely-Kán vízműrendszer gördülő fejlesztési tervről

Hetvehely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-07126-1-001-00-02

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.76. Hetvehely-Kán vízműrendszer

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2019. szeptember 16.

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójáról

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

Hetvehely Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2019. (IX.10.) Kt. határozata
Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.

A beszámolót 110.937.041 Ft bevétellel, 101.481.624 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Harmadik napirendi pont tárgyalása:
Magyar Falu Program keretében Óvoda udvar pályázat benyújtása

Wágner Antal polgármester ismertette a pályázati kiírás lényegi elemeit. (4. sz. melléklet)

Képviselők egyetértettek a fejlesztés fontosságával, támogatták a pályázat benyújtását.

Hetvehely Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2019. (IX.10.) Kt. határozata
Óvoda udvar pályázat benyújtásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati kiírást. Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében az „Óvoda udvar” című alprogramban a Hetvehely Petőfi u. 2. (132 hrsz) számú ingatlanon található óvoda ingatlan fejlesztésére. A pályázathoz önerő vállalása nem szükséges. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2019. szeptember 10.

Negyedik napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2018. évi tevékenységéről

Wágner Antal polgármester: A képviselők megkapták a könyvtár írásos beszámolóját. Kérem tárgyalják meg az előterjesztést. (5. sz. melléklet)

Grunda János képviselő: Hasznos dolognak tartom a könyvtárbuszt. Minden korosztály igénybe veszi a szolgáltatást.

Hetvehely Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2019. (IX.10.) Kt. határozata
Csorba Győző Könyvtár 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

Egyebek

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.15 perckor bezárta.



Wágner Antal
polgármester

Kmf.



dr. Tóth Sándor
jegyző



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 10-én 17.00 órakor a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a gördülő fejlesztési tervről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

2.) Előterjesztés az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolójáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

3.) Magyar Falu Program keretében Óvoda udvar pályázat benyújtása

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

4.) Beszámoló a Csorba Győző Könyvtár 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

5.) Egyebek

Hetvehely, 2019. szeptember 3.



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.



+36-73/578-528



hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

Jelenléti ív

Készült Hetvehely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 09. 10. -
én 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.

Jelen vannak:

Wágner Antal polgármester

Lóki Károly alpolgármester

Csiki Zoltán képviselő

Grunda János képviselő

Takács Viktor képviselő

Dr. Tóth Sándor jegyző

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Vendégek:

E E T P S R B K N O C A G D Z L H F U M J I Y X Q V W

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

0 9 7 8 1 3 6 0 6 0 9 4 2 0 0 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

.....

0 5 4 4 3 5 7 6 2 9 0 2 3 6 0 3 9 0 3 1 0 4 7 6 3 2 2 2 5 0 2 5 0 3 5 1 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

.....

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

[illegible]

14th July
K. K. Sah
Bapt
G. P.
T. K. Sah

telee fan



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. szeptember 6-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Döntés a Baranya-Víz Zrt. javaslatáról a 2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési Terv - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész elfogadásáról
Előterjesztő:	Wágner Antal polgármester
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető, Baranya-Víz Zrt
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	van, a 2020. évi költségvetésbe tervezni kell
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

A 2019-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. A BARANYA-VÍZ Zrt. **2019. szeptember 16-ig**, kéri hogy a képviselő-testület döntsön a kérdésben, hogy az esetleges módosításokat illetve a felterjesztését a GFT-nek időben elvégezhessek.

A **GFT Beruházási tervrész**e elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében a korábbi egyeztetések alapján, **a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti** és a Vksztv.-ben foglaltak

szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámllazza az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft.

(A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.)

Összefoglalva tehát: **az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs**, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Hetvehely, 2019. szeptember. 2.

Dr. Tóth Sándor jegyző

Határozati javaslat:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (.....) Kt. határozata

Hetvehely szennyvízrendszer gördülő fejlesztési tervről

Hetvehely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 21-07126-1-001-00-11

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.24. Hetvehely szennyvízrendszer

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2019. szeptember 16.

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (.....) Kt. határozata

Hetvehely Vízműrendszer gördülő fejlesztési tervről

Hetvehely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-07126-1-001-00-13

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.23. Hetvehely vízműrendszer

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2019. szeptember 16.

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) Kt. határozata
Hetvehely-Kán vízműrendszer gördülő fejlesztési tervről**

Hetvehely Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-07126-1-001-00-02

Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: IV.76. Hetvehely-Kán vízműrendszer

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2019. szeptember 16.

Címzett	▶ Hetvehely Község Önkormányzata
Postacím	▶ Wagner Antal József Polgármester Úr
Ügyintézőjük	▶ 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Ügyintézőnk	▶ Magda József, Farkas Hajnalka
Iktatószám	▶ S-00028-00749/2019
Dátum	▶ 2019. augusztus 2.
Tárgy	▶ Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszereként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű-rendszer adatai:

Megnevezés:	Hetvehely vízműrendszer
Érintett települések:	Hetvehely (Kán üdülőfaluk kivételével)

A 2019-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2019. szeptember 16-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A **GFT Beruházási tervrész**e elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében **a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti** és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámlázza az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft.

(A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.)

Összefoglalva tehát: **az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs**, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2019. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton, a Hivatali kapun keresztül.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2019. szeptember 16.-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu):**

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról (minta mellékelve).

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. testületi határozat minta

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:		BARANYA-VÍZ Zrt.		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:		BARANYA-VÍZ Zrt.							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:		közműves ivóvízellátás							
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:		Hatyehely Község Önkormányzata							
Víziközmű-rendszer kódja: **		11-07126-1-001-00-13							

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép/ hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	2020-2034 között nem tervezünk beruházásokat		Hetvehely Község Önkormányzata	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra																							
FELJÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				BARANYA-VÍZ ZRT.				elátásért felelős / elátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				BARANYA-VÍZ ZRT.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				közműves ivóvízellátás																			
A Vízstv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Hetvehely Község Önkormányzata																			
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-07126-1-001-00-13																			
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízlogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép/ hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kérdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			200	használati díj			rövid	X														
2.	I. kút búvárszivattyú cseréje. (Q: 5m3/h ; H: 49 m)		Hetvehely Község Önkormányzata	600	használati díj	2020	2020	rövid	X														
3.	Vízhalózáti szerelvények felújítása, cseréje		Hetvehely Község Önkormányzata	800	használati díj	2021	2024	közép		X	X	X											
4.	Nyomásfokozó szivattyú csere 1 db		Hetvehely Község Önkormányzata	800	használati díj	2024	2024	közép					X										
5.	Vegyszeradagoló csere		Hetvehely Község Önkormányzata	200	használati díj	2024	2024	közép					X										
6.	Vízhalózáti szerelvények felújítása, cseréje		Hetvehely Község Önkormányzata	1 600	használati díj	2025	2032	hosszú						X	X	X	X	X	X	X			
7.	Szűrőtöltet cseréje FEMNAS - 90 tartályban		Hetvehely Község Önkormányzata	1 300	használati díj	2026	2026	hosszú							X								
8.	100 m3-es vb. víztároló medence szerelvények felújítása		Hetvehely Község Önkormányzata	5 100	forráshiány	2027	2027	hosszú								X							
9.	Nyomásfokozó szivattyú csere 1 db		Hetvehely Község Önkormányzata	800	használati díj	2028	2028	hosszú															
10.	Vegyszeradagoló csere		Hetvehely Község Önkormányzata	200	használati díj	2032	2032	hosszú													X		
11.																							
12.																							
13.																							
14.																							
15.																							

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források szamszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	800	800
II. ütem	1 800	1 800
III. ütem	9 000	3 900

Címzett	▶ Hetvehely Község Önkormányzata
Postacím	▶ Wágner Antal József Polgármester Úr
Ügyintézőjük	▶ 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Ügyintézőnk	▶ Magda József, Farkas Hajnalka
Iktatószám	▶ S-00028-00749/2019
Dátum	▶ 2019. augusztus 2.
Tárgy	▶ Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű-rendszer adatai:

Megnevezés:	Hetvehely szennyvízrendszer
Érintett települések:	Hetvehely (Kán üdülőfaluk kivételével)

A 2019-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértene az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2019. szeptember 16-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében **a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti** és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámolja az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft.

(A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.)

Összefoglalva tehát: **az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs**, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2019. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton, a Hivatali kapun keresztül.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2019. szeptember 16.-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu):**

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról (minta mellékelve).

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. testületi határozat minta

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra																								
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *														
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					köznyíves szennyvízelvezetés és -tisztítás																			
A Vízstv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Hetvehely Község Önkormányzata																			
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-07126-1-001-00-11																			
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Hetvehely Község Önkormányzata	20	Bérleti díj			Rövid	X															
2.	Flygt DXM 35-S/B tip. házi átemelő szivattyúk beszerzése, cseréje (2 db)		Hetvehely Község Önkormányzata	200	Bérleti díj	2020	2020	Rövid	X															
3.	Dobozíró berendezés felújítása, szűrőszövet csere, nyomásfokozó szivattyú csere		Hetvehely Község Önkormányzata	600	Bérleti díj	2021	2021	Közép		X														
4.	MAIND MI-2 gépi rác és homokfogó felújítása		Hetvehely Község Önkormányzata	500	Forráshiány	2022	2022	Közép			X													
5.	Települési átemelő gépészeti felújítása		Hetvehely Község Önkormányzata	500	Forráshiány	2023	2023	Közép				X												
6.	Települési átemelő Flygt CP 3057 tip. szivattyú cseréje		Hetvehely Község Önkormányzata	400	Bérleti díj	2024	2024	Közép					X											
7.	Flygt DXM 35-S/B tip. házi átemelő szivattyúk beszerzése, cseréje (4 db)		Hetvehely Község Önkormányzata	400	Bérleti díj	2025	2025	Hosszú						X										
8.	Dobozíró berendezés felújítása, szűrőszövet csere, nyomásfokozó szivattyú csere		Hetvehely Község Önkormányzata	660	Bérleti díj	2028	2028	Hosszú									X							
9.	Dobozíró berendezés felújítása, szűrőszövet csere, nyomásfokozó szivattyú csere		Hetvehely Község Önkormányzata	660	Bérleti díj	2033	2033	Hosszú																X

* a megfellelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	220	220
II. ütem	2 000	1 000
III. ütem	1 720	2 080

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra																									
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																									
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.																				
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás																				
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Hetvehely Község Önkormányzata																				
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-07126-1-001-00-11																				
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízgigi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)		Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép/ hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint															
				Kézdés	Befejezés		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Önálló villamos energia ellátás kiépítése		Hetvehely Község Önkormányzata	15 000		Forráshiány	2024	2024	Közép					X											
2.	Napelem telep létesítése		Hetvehely Község Önkormányzata	10 000		Forráshiány	2028	2028	Hosszú						X										

* a megfélelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatali által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	15 000	0
III. ütem	10 000	0

Címzett	▶ Hetvehely Község Önkormányzata
	Wagner Antal József Polgármester Úr
Postacím	▶ 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.
Ügyintézőjük	▶
Ügyintézőnk	▶ Magda József, Farkas Hajnalka
Iktatószám	▶ S-00028-00749/2019
Dátum	▶ 2019. augusztus 2.
Tárgy	▶ Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű-rendszer adatai:

Megnevezés:	Hetvehely-Kán vízműrendszer
Érintett települések:	Hetvehely-Kán

A 2019-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2019. szeptember 16-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében **a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti** és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámlázza az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft.

(A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.)

Összefoglalva tehát: **az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs**, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2019. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton, a Hivatali kapun keresztül.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2019. szeptember 16.-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu):**

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról (minta mellékelve).

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. testületi határozat minta

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra																				
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																				
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.															
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					közműves ivóvízellátás															
A Vízstv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Hetvehely Község Önkormányzata															
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-07126-1-001-00-02															
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízügyi létesítési/ elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közép/ hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint											
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	2020-2034 között nem tervezünk beruházásokat (kán)		Hetvehely Község Önkormányzata	0																
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				

* a megfélelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra																
FELJÚTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:				BARANYA-VÍZ Zrt.												
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				BARANYA-VÍZ Zrt.												
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				közműves ivóvízellátás												
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Hetvehely Község Önkormányzata												
Víziközmű-rendszer kódja: **				11-07126-1-001-00-02												
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fenntartási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megalvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint							
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok			50	használati díj			rövid	X							
2.	Nyomásfokozó szivattyú csere (1 db.)			200	használati díj	2032	2032	hosszú								X
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

* a megfélelő szövegértést aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	50	50
II. ütem	200	200
III. ütem	0	0

Tárgy: Hetvehelyi Község Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítése.

Tisztelt Képviselőtestület!

Hetvehely Község Önkormányzat a 2019.évi pénzügyi tervét a 2019. március 7-i ülésén az 5/2019.(III.08.) Kt. számú rendeletével hagyta jóvá.

I. A pénzgazdálkodás általános értékelése

Június 30-ig bevételeinket összességében 72,9%-ra, kiadásainkat 53,70%-a teljesítettük. Az Önkormányzat bevételei 71,65 %-ban, míg kiadásai 53,82 %-os volt. A Szociális Szolgáltató Központ és Konyhájánál a bevételek és a kiadások is időarányosan alakultak a bevételek 54,26%, a kiadások 53,23 %-ot értek el a tervhez viszonyítva.

6. havi gazdálkodásunkban fennakadás nem volt.

II. Bevételek alakulása

Az Önkormányzat a működési támogatásai időarányosan megérkeztek. Pályázati támogatásként az EFOP 1.5.3 Humánreaktor elnevezésű pályázatban várjuk a még tavaly beadott támogatási kérelem összegét. többlet támogatásként érkezett a lakás takarékpénztári kifizetés eddig 6.592.425 Ft értékben. A helyi adók időarányosan megfizették.

III. Kiadások alakulása

A személyi kiadások és a járulékok időarányosan teljesültek. A foglalkoztatott védőnő, falugondnok és a EFOP program keretében két fő mellett tavasztól kulturális munkatársként dolgozik napi 6 órában még egy fő.

A dologi kiadások időarányosan alakultak.

Egyéb működési célú kiadások között a házi orvosnak utalt Tb támogatás, illetve a helyi civil szervezetek felé nyújtott támogatás szerepel.

Ingatlan felújításánál az Orvosi rendelő átalakítása, felújítása szerepel.

Az önkormányzat működési kiadásainak alakulásánál látható, hogy a teljesítés összességében is, és kiemelt előirányzatokként is az időarányos tervnek megfelelő.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
A beszámolót 110.937.041 Ft bevétellel, 101.481.624 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: azonnal

Hetvehely, 2019. szeptember 3.

Wágner Antal
polgármester

Hetvehely Község Önkormányzat 2019. évi 1-6. havi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 678 684	15 678 684	8 152 917	52,00%
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	16 142 867	16 142 867	8 430 795	52,23%
3	Települési önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktk.fea.tám.	27 285 158	27 285 158	15 476 076	56,72%
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000	936 000	52,00%
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzatok működési támogatása	60 906 709	60 906 709	32 995 788	54,17%
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	52 013 732	52 013 732	39 490 551	75,92%
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	112 920 441	112 920 441	72 486 339	64,19%
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	0	0	0,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	842 114	60,15%
14	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000	4 200 000	2 005 910	47,76%
15	Gépjárműadók	900 000	900 000	526 759	58,53%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	0	0,00%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	69 452	49,61%
18	Közhatalmi bevételek	6 700 000	6 700 000	3 444 235	51,41%
19	Szolgáltatások ellenértéke	836 000	836 000	211 229	25,27%
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	810 180	40,51%
21	Ellátási díjak	70 000	70 000	82 807	118,30%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	698 000	698 000	284 333	40,74%
23	Egyéb működési bevétel	1 503	1 503	6 600 131	439130,47%
24	Működési bevételek	3 605 503	3 605 503	7 988 680	221,57%
25	Egyéb értékesítése	5 233 000	5 233 000	2 181 433	41,69%
26	Felhalmozási bevételek	5 233 000	5 233 000	2 181 433	41,69%
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	20 940 056	20 940 056	20 940 056	100,00%
28	Finanszírozási bevételek	20 940 056	20 940 056	20 940 056	100,00%
29	Költségvetési bevételek	149 399 000	149 399 000	107 040 743	71,65%

Hetvehelyi Önkormányzat 2019. évi 1-6 havi kiadásairól

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 222 500	15 912 500	12 981 178	81,58%
	Céljuttatás, projektpremium	111 000	111 000	10 525	
2	Béren kívüli juttatások	570 000	570 000	92 936	16,30%
3	Közlékedési költségtérítés	123 000	123 000	40 941	33,29%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	310 000	252 785	81,54%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 026 500	17 026 500	13 378 365	78,57%
6	Választotti tisztviselők juttatásai	5 189 000	5 189 000	2 619 771	50,49%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	520 500	520 500	353 622	67,94%
8	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	136 480	27,30%
9	Külső személyi juttatások	6 209 500	6 209 500	3 109 873	50,08%
10	Személyi juttatások	23 236 000	23 236 000	16 488 238	70,96%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	3 707 000	3 707 000	2 463 117	66,45%
12	Szakmai anyagok	120 000	120 000	12 629	10,52%
13	Üzemeltetési anyagok	8 670 000	8 670 000	4 016 332	46,32%
14	Készletbeszerzés	8 790 000	8 790 000	4 028 961	45,84%
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000	90 000	50,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	245 000	245 000	130 094	53,10%
17	Kommunikációs szolgáltatások	425 000	425 000	220 094	51,79%
18	Közüzemi díjak	907 000	907 000	558 231	61,55%
19	Vásárolt élelmézés	460 000	460 000	135 118	29,37%
20	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 850 000	1 850 000	1 372 305	74,18%
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 500 867	75,04%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 276 000	1 616 000	1 075 715	66,57%
24	Egyéb szolgáltatások	7 820 000	7 480 000	2 747 058	36,73%
25	Szolgáltatási kiadások	14 313 000	14 313 000	7 389 294	51,63%
26	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0,00%
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0,00%

28	Működési célú ÁFA	6 154 499	6 154 499	2 556 755	41,54%
29	Fizetendő ÁFA	48 000	48 000	48 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000	50 000	0	0,00%
31	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	11 232	22,46%
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 302 499	6 302 499	2 615 987	41,51%
33	Dologi kiadások	29 830 499	29 830 499	14 254 336	47,78%
34	Családi támogatások	0	0	0	0,00%
35	Egyéb nem intézményi ellátások	300 000	300 000	108 000	36,00%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	108 000	36,00%
37	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 156 334	21 156 334	7 690 004	36,35%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	14 348 000	14 348 000	7 388 300	51,49%
40	Tartalékok	4 929 327	4 929 327	0	0,00%
41	Egyéb működési célú kiadások	40 433 661	40 433 661	15 078 304	37,29%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	550 000	550 000	0	0,00%
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300 000	1 300 000	0	0,00%
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	507 000	507 000	0	0,00%
47	Beruházások	2 357 000	2 357 000	0	0,00%
48	Ingatlanok felújítása	9 610 000	9 610 000	9 607 179	99,97%
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0,00%
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 600 000	2 600 000	2 593 939	99,77%
51	Felújítások	12 210 000	12 210 000	12 201 118	99,93%
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 223 840	2 223 840	2 223 840	100,00%
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	35 101 000	35 101 000	17 589 152	50,11%
54	Finanszírozási kiadások	37 324 840	37 324 840	19 812 992	53,08%
55	Költségvetési kiadások összesen	149 399 000	149 399 000	80 406 105	53,82%

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája 2019. évi 1-6 havi bevételeiről

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	0	0	0	0,00%
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	0	0	0	0,00%
3	Települési önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktk.fea.tám.	0	0	0	0,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	0	0	0	0,00%
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	0	0	0,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%
14	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0,00%
15	Gépjárműadók	0	0	0	0,00%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0,00%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
18	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%
21	Ellátási díjak	4 296 800	4 341 800	3 739 570	86,13%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0,00%
23	Egyéb működési bevétel	0	0	3 036	0,00%
24	Működési bevételek	4 296 800	4 341 800	3 742 606	86,20%
25	Egyéb értékesítése	0	0	0	0,00%
26	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	153 692	153 692	153 692	100,00%
28	Finanszírozási bevételek	153 692	153 692	153 692	100,00%
29	Költségvetési bevételek	4 450 492	4 495 492	3 896 298	86,67%
30	Központi irányító szervi támogatás	35101000	35101000	17589152	50,11%
31	Bevétel összesen	39 551 492	39 596 492	21 485 450	54,26%

2. sz. melléklet

Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája 2019. évi 1-6 havi kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 442 000	17 421 000	8 212 881	47,14%
	Céljutatás, projektprémium	40 000	40 000	11 428	
2	Béren kívüli juttatások	1 040 000	1 040 000	532 835	51,23%
3	Közlekedési költségterítés	140 000	140 000	16 526	0,00%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	66 000	63 112	0,00%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 662 000	18 707 000	8 836 782	47,24%
6	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0,00%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0	0	0,00%
8	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
9	Külső személyi juttatások	0	0	0	0,00%
10	Személyi juttatások	18 662 000	18 707 000	8 836 782	47,24%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 000	3 489 000	1 821 107	52,20%
12	Szakmai anyagok	100 000	100 000	18 229	18,23%
13	Üzemeltetési anyagok	11 170 000	11 118 000	7 115 371	64,00%
14	Készletbeszerzés	11 270 000	11 218 000	7 133 600	63,59%
15	Informatikai szolg. igénybevétele	0	0	0	0,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	170 000	87 017	51,19%
17	Kommunikációs szolgáltatások	170 000	170 000	87 017	51,19%
18	Közüzemi díjak	1 000 000	1 000 000	344 567	34,46%
19	Vásárolt élelmiszer	231 000	231 000	230 315	99,70%
20	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0,00%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	71 500	71,50%
22	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	350 000	104 700	29,91%
24	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	240 649	40,11%
25	Szolgáltatási kiadások	2 281 000	2 281 000	991 731	43,48%

26	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	28 140	70,35%
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	28 140	70,35%
28	Működési célú ÁFA	3 074 492	3 059 492	1 566 922	51,22%
29	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10 000	10 000	0	0,00%
31	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	11 672	58,36%
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 104 492	3 089 492	1 578 594	51,10%
33	Dologi kiadások	16 865 492	16 798 492	9 819 082	58,45%
34	Családi támogatások	0	0	0	0,00%
35	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0,00%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
37	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%
40	Tartalékok	0	0	0	0,00%
41	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	275 000	275 000	275 000	0,00%
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	145 000	145 000	144 353	0,00%
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	52 000	51 945	0,00%
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	115 000	130 000	127 250	0,00%
47	Beruházások	535 000	602 000	598 548	0,00%
48	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0,00%
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0,00%
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0,00%
51	Felújítások	0	0	0	0,00%
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	0	0	0	0,00%
53	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
54	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
55	Költségvetési kiadások összesen	39 551 492	39 596 492	21 075 519	53,23%

Hetvehely Önkormányzat összevont 2019. évi 1-6 havi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 678 684	15 678 684	8 152 917	52,00%
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	16 142 867	15 142 867	8 430 795	52,23%
3	Települési önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktk.fea.tám.	27 285 158	27 285 158	15 476 076	56,72%
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000	936 000	52,00%
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0,00%
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00%
7	Önkormányzatok működési támogatása	60 906 709	60 906 709	32 995 788	54,17%
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	52 013 732	52 013 732	39 490 551	75,92%
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	112 920 441	112 920 441	72 486 339	64,19%
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	0	0	0,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%
13	Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 400 000	842 114	60,15%
14	Értékesítési és forgalmi adók	4 200 000	4 200 000	2 005 910	47,76%
15	Gépjárműadók	900 000	900 000	526 759	58,53%
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	60 000	60 000	0	0,00%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	69 452	49,61%
18	Közhatalmi bevételek	6 700 000	6 700 000	3 444 235	51,41%
19	Szolgáltatások ellenértéke	836 000	836 000	211 229	25,27%
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	810 180	40,51%
21	Ellátási díjak	4 366 800	4 411 800	3 822 377	86,64%
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	698 000	698 000	284 333	40,74%
23	Egyéb működési bevétel	1 503	1 503	6 603 167	0,00%
24	Működési bevételek	7 902 303	7 947 303	11 731 286	147,61%
25	Egyéb értékesítése	5 233 000	5 233 000	2 181 433	0,00%
26	Felhalmozási bevételek	5 233 000	5 233 000	2 181 433	0,00%
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	21 093 748	21 093 748	21 093 748	100,00%
28	Finanszírozási bevételek	21 093 748	21 093 748	21 093 748	100,00%
29	Költségvetési bevételek	153 849 492	153 894 492	110 937 041	72,09%

2. sz. melléklet

Hetvehely Önkormányzat összevont 2019. évi 1-6 havi kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 664 500	33 333 500	21 194 059	63,58%
	Céljuttatás, projektprémium	151 000	151 000	21 953	14,54%
2	Béren kívüli juttatások	1 610 000	1 610 000	625 771	38,87%
3	Közklekedési költségtérítés	263 000	263 000	57 467	21,85%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	376 000	315 897	84,02%
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 688 500	35 733 500	22 215 147	62,17%
6	Választott tisztviselők juttatásai	5 189 000	5 189 000	2 619 771	50,49%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	520 500	520 500	353 622	67,94%
8	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	136 480	27,30%
9	Külső személyi juttatások	6 209 500	6 209 500	3 109 873	50,08%
10	Személyi juttatások	41 898 000	41 943 000	25 325 020	60,38%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	7 196 000	7 196 000	4 284 224	59,54%
12	Szakmai anyagok	220 000	220 000	30 858	14,03%
13	Üzemeltetési anyagok	19 840 000	19 788 000	11 131 703	56,25%
14	Készletbeszerzés	20 060 000	20 008 000	11 162 561	55,79%
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000	90 000	50,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	415 000	415 000	217 111	52,32%
17	Kommunikációs szolgáltatások	595 000	595 000	307 111	51,62%
18	Közüzemi díjak	1 907 000	1 907 000	902 798	47,34%
19	Vásárolt élelmезés	691 000	691 000	365 433	52,88%
20	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0,00%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 950 000	1 950 000	1 443 805	74,04%
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 500 867	75,04%
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 626 000	1 966 000	1 180 415	60,04%
24	Egyéb szolgáltatások	8 420 000	8 080 000	2 987 707	36,98%
25	Szolgáltatási kiadások	16 594 000	16 594 000	8 381 025	50,51%

26	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	28 140	70,35%
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 000	40 000	28 140	70,35%
28	Működési célú ÁFA	9 228 991	9 213 991	4 123 677	44,75%
29	Fizetendő ÁFA	48 000	48 000	48 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	60 000	60 000	0	0,00%
31	Egyéb dologi kiadások	70 000	70 000	22 904	32,72%
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 406 991	9 391 991	4 194 581	44,66%
33	Dologi kiadások	46 695 991	46 628 991	24 073 418	51,63%
34	Családi támogatások	0	0	0	0,00%
35	Egyéb nem intézményi ellátások	300 000	300 000	108 000	36,00%
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	108 000	36,00%
37	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 156 334	21 156 334	7 690 004	36,35%
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	14 348 000	14 348 000	7 388 300	51,49%
40	Tartalékok	4 929 327	4 929 327	0	0,00%
41	Egyéb működési célú kiadások	40 433 661	40 433 661	15 078 304	37,29%
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	275 000	275 000	275 000	100,00%
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0,00%
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	695 000	695 000	144 353	20,77%
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 300 000	1 352 000	51 945	3,84%
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	622 000	637 000	127 250	19,98%
47	Beruházások	2 892 000	2 959 000	598 548	20,23%
48	Ingatlanok felújítása	9 610 000	9 610 000	9 607 179	99,97%
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0,00%
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 600 000	2 600 000	2 593 939	99,77%
51	Felújítások	12 210 000	12 210 000	12 201 118	99,93%
52	Allamháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 223 840	2 223 840	2 223 840	100,00%
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	35 101 000	35 101 000	17 589 152	50,11%
54	Finanszírozási kiadások	37 324 840	37 324 840	19 812 992	53,08%
55	Költségvetési kiadások összesen	188 950 492	188 995 492	101 481 624	53,70%



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében az
„Óvoda udvar”

című

alprogramhoz

A kiírás kódszáma: MFP-OUF/2019

Érkezett:	2019. SZEPTEMBER 05.
Érkeztetési azonosító:	2019/2019
Dyintázó:	Kelley

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal		3.
Hetvehelyi Kirendeltség		
Érk.:	2019. SZEPTEMBER 05.	
005 Szám:	592-1/2019	Melléklet:

1. Bevezető

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „óvodai udvar/óvodai sport” alprogramja alapján az ország teljes területén működő, 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzat(ok) (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő **óvodák játszóudvar-, udvar- és eszközfejlesztésének támogatására** (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokolttsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Az „Óvodai udvar” alprogramhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse. Ennek keretében a kiírás célja, hogy néhány éven belül minden óvodában megvalósuljon nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések beszerzése, hiszen ezen eszközök elengedhetetlenek a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából. Mindezek eredményeként létrehozott játszóudvarok, fejlesztő eszközök hozzájárulnak, hogy a kisgyermek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára.

Az „Óvodai udvar” című alprogram részeként 2019-ben tervezett az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések óvoda udvarainak felújítása, bővítése, óvodai eszközök és felszerelések beszerzése.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg

3 000 000 000 forint.

Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja

A pályázat célja az **5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az óvodai udvar és kültéri eszközfejlesztés, támogatása**, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.

2.2. Nem támogatható tevékenységek

A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

2.3. Projekt megvalósításával, műszaki szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások

A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a 2. számú mellékletben foglalt elvárásoknak.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama

2.4.1. A projekt megkezdése

Jelen pontot az „Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2019. évben meghirdetett kiírásokhoz” c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2019.) 3.3. pontja tartalmazza.

2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított **legfeljebb 12 hónap** áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

2.6. Eredménymutató

A projekt befejezésekor a beszámoló részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A fejlesztés keretében új építéssel, felújítással, korszerűsítéssel érintett óvodai udvar alapterülete	m ²

A kedvezményezett köteles a projekt fizikai befejezését követő 60. napig elszámolást, és annak részét képező beszámolót benyújtani.

Az elszámolás és a beszámoló benyújtására vonatkozó további előírásokat az Útmutató 2019. 3.9. pontja tartalmazza.

2.7. Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított **öt éven át tart** az építési beruházás vonatkozásában és **három éven át** az eszközbeszerzés vonatkozásában.

További szabályokat az Útmutató 2019. 3.8. pontja tartalmaz.

- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.

3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- Települési önkormányzatok egy főre jutó adóerő-képessége a 2018. év adatai alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.2.2. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

5 millió forint.

4.3. Előleg igénylése

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. A támogatási előleg biztosítása a 4.5. pont alapján történik.

4.4. Az elszámolható általános költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költség típusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költség típus	Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve
I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek	maximum 7%

5. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A Támogató a pályázat beadására nyitva álló hatánapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

Jelen pontot az Útmutató 2019. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat

Kifogás benyújtására nincs lehetőség.

Jelen pontot az Útmutató 2019. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

Jelen pontot az Útmutató 2019. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. Jelen pontot az Útmutató 2019. 6. pontja tartalmazza.

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

- Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
- A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg;
- A pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban nem részesült;
- Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
- Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.

3. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott.....(név).

a.....(pályázó).képviselő
ében eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében
kiírt „Óvoda udvar” című kiírásban foglaltakat ismerem, a projekt megvalósítását vállalom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmező
tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt:, 2019. (hónap) (nap)

.....

Pályázó képviselőjére jogosult személy aláírása

Nyilatkozat támogatással érintett projektekről

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai udvar” kiíráshoz kapcsolódóan

Pályázó adószáma:

Megvalósítási hely:

A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen a támogatással érintett projektek adatai:

Program megnevezése, kódszáma	Támogatói döntés azonosító száma	Épület / létesítmény sorszáma / Eszköz / felszerelés egyedi azonosító száma	Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása	Támogatott tevékenység megvalósításának állapota

Kelt: (év) (hónap) (nap)

.....

Pályázó képvisletére jogosult személy aláírása

5. számú melléklet

Jelen kiírás keretében a játszóudvarhoz a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletében szereplő alábbi eszközök, felszerelések beszerzése támogatható

- kerti asztal
- kerti pad
- babaház
- udvari homokozó
- takaróháló
- mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök
- takarítóeszközök
- kerti munkaeszközök, szerszámok
- tűzoltó készülék



SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 2018-ban Hetvehely településen végzett szolgáltatásról

2019. május 31.

2018-ban 268 szolgáltató helyre (ebből 61 könyvtárbusszal ellátott) fizetett elő a Könyvtár folyóiratokat a 2017-es BKSZR keretből. 2018-ban 268 településen 199 cím, 1 336 példány, településenként átlag 6-7 periodikum állt a lakosság rendelkezésére. A 2018-as időszaki kiadványok előfizetése 2017 decemberében történt meg, egy 4 részre bontott meghívásos közbeszerzési eljárásban.

A könyvtárbuszon 2018-ban 30 féle folyóirat állt az olvasók rendelkezésére, melyeket a szolgáltatási idő alatt helyben olvashattak vagy kölcsönözhatték azokat.

A csereletéti állomány 2018 végére meghaladta a 305 ezer dokumentumot, amely a KSZR dokumentumszolgáltatás rendelkezésére áll.

2018-ban 9 528 db dokumentum selejtezése történt meg 19 732 298 Ft értékben, ebből 8 198 db könyv és 1 330 db AV dokumentum.

2. Dokumentumszolgáltatás (könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális, elektronikus dokumentumok biztosítása)

A könyvtárbuszon 2000 dokumentum közül választhattak a látogatók, akik, ha nem találták a keresett dokumentumot, akkor előjegyezhatték és következő szolgáltatáskor kézhez kaphatták.

A könyvtárbuszon dolgozó könyvtárosok az állományt folyamatosan cserélték, frissítették az igényeknek megfelelően. A könyvtárbuszon a folyóiratok mellett az állomány 35 százaléka felnőtt szépirodalomból, 25 százaléka szakirodalomból, 15 százaléka gyermek-, és ifjúsági irodalomból, 15 százaléka ifjúsági ismeretterjesztő irodalomból, továbbá 10 százalék audiovizuális dokumentumból (DVD, CD-ROM, CD, hangoskönyv) állt.

Hetvehely lakossága a könyvtárbusznak köszönhetően menetrend szerint kéthetente csütörtökön 10:30-12:00 között és vasárnap 12:45-14:15 között juthatott friss dokumentumokhoz. Az év során 21 alkalommal szolgáltattott a könyvtárbusz a településen.

3. Könyvtárközi kölcsönzés

A Könyvtár, mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) tagkönyvtára, az év folyamán folyamatosan végezte a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat, ezzel is biztosította a kistelepüléseken élők számára az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférést.

4. A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának, az egész életen át tartó tanulás folyamatának segítése

A digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításához elengedhetetlenül szükséges eszköz a számítógép és a megfelelő sáv szélességű internet-hozzáférés biztosítása. A könyvtárbuszon 4 internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép állt az olvasók rendelkezésére.

A folyamatosan érkező új dokumentumok, az internet-hozzáférés és a könyvtárbuszon dolgozó munkatársak segítik a település lakosságát az információ megszerzésében, a tanulásban, és a szabadidő hasznos eltöltésében, szórakozásban.

A Könyvtár honlapján elérhető a vakbarát felület, melynek segítségével az információ eljut a látássérült célcsoportokhoz. Az idősebbeknek, a vakoknak és a gyengénlátóknak lehetőségük nyílik hangoskönyvek és öregbetűs könyvek igénylésére.

9. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások, az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok szervezése

A KSZR rendelet és az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében minden szolgáltató helyen, éves szinten minimum 4 könyvtári rendezvényt (negyedévente) kell tartani a lakosság széleskörű bevonásával. Az intézmény a 2018. évi KSZR költségvetése alapján támogatta a Könyvtárral megállapodást kötött települések rendezvényeit.

2018-ban is elkészítette a rendezvényajánlót, melyből a szolgáltató helyek választhattak programokat. Az ajánló elsősorban olvasásnépszerűsítő, irodalmi, zenés és közösségi rendezvényeket tartalmazott.

A Csorba Győző Könyvtár szervezésében 2018. augusztus 4-én a Hangoló Zenés Gyermekszínház műsorán vehetett részt a lakosság.

A település nem választott második programot az ajánlóból.

Az év során a referensek igyekeztek minél többször bevonni a szolgáltató helyeket az országos rendezvényekbe játékokkal, különböző pályázatokkal, vetélkedőkkel. Évről évre egyre több település csatlakozik az országos könyvtári programsorozatokhoz: tavasszal az Internet Fiesta, ősszel az Országos Könyvtári Napok programjai jelennek meg. 2018-ban Hetvehely ismét bekapcsolódott az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatába.

A könyvtárbuszokon folyamatosan voltak könyvtári programok, a két buszon a munkatársak szervezésében összesen 120 program zajlott le 342 résztvevővel.

2015 októberében KönyvtárMozi néven új közösségi szolgáltatást indult. (<http://konyvtarmozi.hu/>) Hetvehely településnek is lehetősége van a KönyvtárMozi szolgáltatás igénybevételére.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Könyvtár 2017-ben új szolgáltatási csomaggal egészítette ki ezt az országsszerte népszerű KönyvtárMozi programot. A FilmPakk olyan dokumentum-csomag, amely a Nemzeti Audiovizuális Archívumból válogatott népszerű animációs és játékfilmekhez kínál tematikus segédletet KönyvtárMozi foglalkozások megtartásához. További információ: <http://filmpakk.csgvk.hu/>

A Könyvtár immáron második alkalommal rendezett nemzetközi könyvtárbusz-találkozót. Magyarországon egyedülálló módon, csak a Csorba Győző Könyvtár rendelkezik két könyvtárbuszsal. Az intézmény stratégiai célként fogalmazta meg, hogy az országban könyvtárbuszos, azaz mobil könyvtári szolgáltatásokat nyújtó módszertani központ lesz. Ezt a célt szolgálta többek között e nemzetközi rendezvény megszervezése is. Az esemény alapvető célja volt, hogy találkozási helyként szolgáljon azon szakemberek számára, akik eme speciális szolgáltatásban dolgoznak, illetve azoknak, akik érdeklődnek a könyvtárbuszos szolgáltatások iránt, továbbá, hogy Pécs lakossága is megismerhesse a látványos gépjárműveket, és közelebb kerüljenek a Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokhoz.

könyvtárbuszt legnagyobb mértékben középfokú végzettséggel rendelkezők használják. A kérdőívet kitöltő olvasók több mint fele minden szolgáltatáskor látogatja a könyvtárbuszt, és elégedett a szolgáltatási idővel – nyitvatartással. A bibliobuszt használók leginkább a hobbijukhoz, szórakozáshoz szükséges irodalom beszerzését jelölték meg látogatásuk céljaként.

A legnépszerűbb szolgáltatás a kölcsönzés, míg a legkevésbé ismert és igénybe vett szolgáltatás a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. A leggyakrabban használt és legismertebb elektronikus felület a könyvtárbuszt látogatók körében a Csorba Győző Könyvtár honlapja, s a legkevésbé ismert a Könyvtár Facebook és Instagram oldala. A kitöltők 51%-a zenei programokon, míg 28,6%-a ismeretterjesztő-, valamint irodalmi előadáson, könyvbemutatót vesz részt szívesen. Az eredményekből kiolvasható, hogy az használók mind a járművek állományával, mind pedig annak személyzetével, munkájukkal is rendkívül elégedettek.

14. Forgalmi adatok

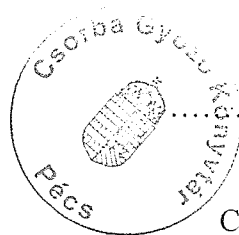
Könyvtárhasználat –2017- 2018										
Év	Regisztrált használók száma			Személyes (helybeni) használat összesen		Összes személyes használatból internet-használat	Kölcsönzött dokumentumok (db)		Helyben használt dokumentumok (db)	
	14 év alatt	14-65 év között	65 éven felüli	14 éven aluli	feelnőtt		14 éven aluli	feelnőtt	14 éven aluli	feelnőtt
2017	8	18	2	103	104	73	192	550	412	416
2018	9	11	1	55	91	48	204	465	220	364

A statisztikai adatok alapján megfigyelhető, hogy bár a regisztrált használók száma a 2017-es évhez viszonyítva minimális változást mutat, a könyvtárhasználat kisebb érdeklődésről vall, hiszen csökkent a személyes és az internethasználat, a helyben használt dokumentumok száma, valamint a felnőtt olvasók körében a kölcsönzött dokumentumok száma egyaránt.

III. ÖSSZEGZÉS

A könyvtárbuszon dolgozó referensek beszámolója alapján elmondható, hogy Hetvehelyen a megállóhely és az áramvételi lehetőség megoldott, azonban a megállapodásban foglalt feltételeknek eleget téve biztosítani kellene a mellékhelyiség nyitva tartását a hétvégi szolgáltatás alkalmával is.

Kelt: Pécs, 2019. május 31.



Miszler Tamás

Miszler Tamás
igazgató
Csorba Győző Könyvtár