

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-án 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

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti képviselő-testület tagjait, Hetvehelyi kirendeltség vezetőjét, a hivatal dolgozóját.

Megállapítja, hogy 5 fő jelent meg az ülésen. Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Wágner Antal polgármester javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

2.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

3.) Előterjesztés szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra kijelölésről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

4.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázatról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

5.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

Előterjesztő: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

6.) Lafarge Magyarország Kft vízbekötési kérelme

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

7.) Előterjesztés a polgármester cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: LókiKároly alpolgármester

8.) Előterjesztés polgármester 2019. évi szabadságáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

9.) Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

10.) Egyebek

A Képviselő-testületnek kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (2. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (3. sz. melléklet)

Második napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletről

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (4. sz. melléklet)

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet tervezetet megtárgyalta és 5 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. (5. sz. melléklet)

Harmadik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra kijelölésről

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

Elmondja, hogy keresik a végleges megoldást, mert a kialakult helyzet nem jó sem a lakosságnak, sem a szolgáltatónak.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2019.(V.28.) Kt. határozata
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra
kijelölésről**

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kérelmet nyújt be a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra kijelölés tárgyában, Kán településrészeire vonatkozóan. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Negyedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázatról

Wágner Antal polgármester ismertette a pályázati kiírás fontosabb elemeit. (7. sz. melléklet) Elmondta, hogy a konyha ismét önkormányzati, illetve annak egyik intézménye üzemeltetésbe került. A főzőkonyha több mint 10 éve lett átadva. Az üzemeltetésbe vétel előtt kisebb javítások és tisztasági festés el lett végezve. Szükség lenne az elhasználódott eszközök helyett újak beszerzésére, valamint a konyhai technika fejlődéséből fakadóan modern, a munkát segítő gépek, berendezések vásárlására. A közétkeztetést biztosító konyhák számára nagyon komoly feltételeket szabnak a jogszabályok és rendszeres ellenőrzésre számíthatnak. Helyhiány miatt végleges megoldást kell találni az idényszerűen használt eszközök tárolására, illetve göngyöleg, valamint az összegyűjtött ételhulladék, és használt olaj elhelyezésére. Az étterem bővítése is indokolt, melyet a fedett terasz rész zárt teremmel alakításával javaslok megoldani.

Takács Viktor: A konyha jól működik, az induláskor jelentkező nehézségek megoldódtak. Az étel minőségét mindenki dicséri. A jövő útja a fejlesztés.

Csiki Zoltán: Valóban, az étkezési lehetőséget mindenképp meg kell tartani a településen. A szállás lehetőséggel kiegészülve komplett szolgáltatást tudunk nyújtani.

Lóki Károly: Élünk a pályázat adta lehetőséggel, nyújtjuk be az igényünket.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

46/2019 (V.28.) Kt. határozata

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat benyújtásáról

Hetvehely Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című kiírt pályázatra benyújtja igényét. A pályázati alcélok közül az önkormányzat által működtetett saját konyha kapacitásbővítését, infrastrukturális felújítását, fejlesztését, valamint az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítését, felújítását kívánja megvalósítani.

A fejlesztéssel érintett konyha és étterem a Hetvehely Rákóczi u. 40. számú (86 hrsz) ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlan 1/1 hányadban Hetvehely Község Önkormányzat tulajdona.

A fejlesztéssel új lehetőségek nyílnak az óvodai, iskolai, valamint szociális étkeztetés terén.

A fejlesztéssel az önkormányzat kötelező feladatellátását tudja biztosítani saját települése, illetve a mikrotérséghez tartozó települések viszonylatában.

Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázatban vállalt 693.924,- Ft azaz

Hatszázkilencvenháromezer-kilencszázhuszonnégy forint saját részt az önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: 2019. június 20.

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2019 (V.28.) Kt. határozata
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat megvalósítás és
finanszírozás tervezett időbeni ütemezéséről**

Hetvehely Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című benyújtott pályázata megvalósításának és finanszírozásának időbeni ütemezését az alábbiak szerint tervezi:

- Támogatási összeg folyósítását követő 30 napon belül a projekt kivitelezését megkezdi.
- Projekt befejezését a kezdést követő 180 napon belül megvalósítja.
- Eszköz beszerzést a támogatási összeg utalását követő 60 napon belül megvalósítja, illetve beszerzi.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítását felügyelje a jelen döntés szerinti határidők betartásával.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Határidő: pénzügyi folyósítást követő 180 nap

Ötödik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

Wágner Antal polgármester ismertette az írásos előterjesztést. (8. sz. melléklet)

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2019.(V.28.) Kt. határozata
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi átfogó értékeléséről**

1. Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi átfogó értékelését és az abban foglaltakat elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi értékelést elküldje a Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Dr. Tóth Sándor jegyző, Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Határidő: 2019. május 31.

Hatodik napirendi pont tárgyalása:

Lafarge Magyarország Kft vízbekötési kérelme

Wágner Antal: A Lafarge Magyarország Kft megküldte az ivóvíz rendszerre történő rákötésének engedélyezési terveit. Kéri az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását, valamint a szolgalmi jog bejegyzéséhez a hozzájárulást.

Lóki Károly: Javaslom írjuk alá a további jó együttműködés reményében.

Képviselők egyetértettek az elhangzottakkal majd 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

49/2019.(V.28.) Kt. határozata

Lafarge Magyarország Kft. víz bekötési kérelméről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Lafarge Magyarország Kft. kérelmét.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Lafarge Magyarország Kft. csatlakozzon a Hetvehelyi szennyvíztelep ivóvíz hálózatához.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás, illetve az előszerződés aláírására.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2019. június 15.

Hetedik napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a polgármester cafetéria juttatásáról

LókiKároly alpolgármester ismertette az írásos előterjesztést. (9. sz. melléklet)

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

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

50/2019. (V.28.) Kt. határozata

A polgármester cafeteria-juttatásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafeteria-juttatásról szóló javaslatot megtárgyalta és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L. § (1) bekezdése és 151. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: A képviselő-testület Wágner Antal polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2019. évi keretösszegét bruttó 200.000,- (Kettőszázezer) Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Lóki Károly alpolgármester

Határidő: azonnal

Nyolcadik napirendi pont tárgyalása:
Előterjesztés polgármester 2019. évi szabadságáról

Wágner Antal ismerteti az írásos előterjesztést. (10. számú melléklet)

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

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2019. (V.28.) Kt. határozata
a polgármester 2019. évi szabadságáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi szabadságáról szóló ütemezést megtárgyalta és azt az alábbiak szerint jóváhagyja: 2019. július 15-26. 10 nap; 2019. augusztus 12-30. 14 nap; 2019. szeptember 2-20. 15 nap.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: folyamatos

Kilencedik napirendi pont tárgyalása:
Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Wágner Antal:

- 1.) Fogadtuk Rafz volt és jelenlegi polgármesterét, valamint a képviselő-testületük néhány tagját és a vendégeket. Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak a vendégek jól sikerült fogadásához. Köszönöm a falugondnoknak és Kocsis Zsolt-nak, hogy elhozták Őket Budapestről a repülőtérre és vissza is vitték őket. Köszönöm Grunda János képviselőnek, hogy ajándékot adott a látogatóknak. Köszönöm Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezetőnek, valamint Erős Andrea iskolaigazgatónak, hogy remek programokat szerveztek a vendégek számára. Köszönöm Wágner Ibolyának Szociális Szolgáltató Központ és Konyhája vezetőjének, valamint a konyha dolgozóinak a munkáját.
Képviselő-testületünk meghívást kapott 2019. március 21-re Rafzba, a település 1150. évfordulójára. A meghívás a jelenlegi képviselőknek szól.
- 2.) Egyeztetésem vettem részt Pécsen a Közútkezelőnél a 6601-es út felújítás tárgyában.
A tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás megindult, a közbeszerzés nagyon sok időt vesz igénybe. Ha a közbeszerzési eljárást időben le tudják bonyolítani, akkor a beruházás még az idei évben megvalósul. Amennyiben nem akkor átcúsúszik jövő évre.
- 3.) A szélessávú internet ügyében is tárgyalás történt. A munkaterület átadása is megtörtént. Az engedélyeztetési eljárás igen hosszadalmas, de ígéret szerint az idei évben a kivitelezés is elkészül. Komoly gondot okoz, hogy Bükkösdön többször tépték el a vezetéket ároktisztítás közben. A sérült szakaszt ki kell cserélni.
- 4.) Megvásárlásra és felszerelésre került a forgalomtechnikai tükör, mely képviselői indítványra történt.
- 5.) Megállapodást kötöttünk a GODVILL pályázatíró céggel a Petőfi és Ady utca aszfaltozása ügyében, valamint az Óvoda udvarban megépítendő sportudvar pályázatának elkészítésére.

- 6.) Az idei évben is megrendezésre került a Niels Bohr fizika-kémia verseny. A versenyen 11 település diákjai jelentek meg. Hetvehely az I. helyet szerezte meg.
- 7.) A Szigetvári Tankerület vezetőjének, Kalapáti Attilának és az iskola igazgatójának Erős Andreának köszönjük, hogy újabb lépést tettek az iskolánk életben maradásáért.
- 8.) Orvosi rendelő felújítása folyamatban van.
- 9.) A hosszabbtávú közfoglalkoztatási programban (mezőgazdaság) megvásárlásra kerültek a palánták, majd kiültettük őket a fóliába. Ha a termés jól sikerült az önkormányzat konyháján kerül felhasználásra.
- 10.) Kiutalásra kerültek a civil szervezetek támogatásai.

Tizedik napirendi pont tárgyalása:

Egyebek

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.25 perckor bezárta.

Kmf.



Wagner Antal
polgármester



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. május 28-án 17 órakor a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

2.) Előterjesztés Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló .../2019. (.....) önkormányzati rendeletről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

3.) Előterjesztés szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra kijelölésről

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

4.) Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázatról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

5.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

Előterjesztő: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

6.) Lafarge Magyarország Kft vízbekötési kérelme

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

7.) Előterjesztés a polgármester cafetéria juttatásáról

Előterjesztő: LókiKároly alpolgármester

8.) Előterjesztés polgármester 2019. évi szabadságáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

9.) Beszámoló a két ülés közt végzett munkáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

10.) Egyebek

Hetvehely, 2019. május 21.


Wágner Antal
polgármester



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 2019.05.22 -
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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019.(.....) önkormányzati rendelete**

**Hetvehely Község Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - kiadási főösszeget | 187.703.415 Ft-ra |
| - bevételi főösszeget | 187.703.415 Ft-ra |
- módosítja.

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§-ában megállapított

- | | |
|---|------------------|
| - az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát | 69.594.894 Ft-ra |
| - az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát | 57.175.062 Ft-ra |
| - az önk. felhalmozási bevételeinek előirányzatát | 32.127.289 Ft-ra |
| - az önk. közhatalmi bevételeinek előirányzatát | 7.260.000 Ft-ra |
| - az önk. működési bevételeinek előirányzatát | 8.839.142 Ft-ra |
| - az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát | 12.707.028 Ft-ra |
- módosítja.

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított

- | | |
|--|------------------|
| - személyi juttatások előirányzatát | 46.145.675 Ft-ra |
| - munkaadókat terhelő járulék előirányzatát | 7.437.828 Ft-ra |
| - dologi kiadások előirányzatát | 52.428.769 Ft-ra |
| - egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 33.418.934 Ft-ra |
| - beruházási kiadások előirányzatát | 12.887.700 Ft-ra |
| - felújítási kiadások előirányzatát | 27.008.000 Ft-ra |
| - finanszírozási kiadások előirányzatát | 5.988.464 Ft-ra |
| - működési célú tartalék előirányzatát | 1.388.045 Ft-ra |
- módosítja.

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított létszám alakulását e rendelet 2. számú melléklete szerint módosítja.

5.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 3. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított működési, fenntartási kiadásait e rendelet 4. számú, 5. számú, és 7. számú melléklete szerint módosítja.

7.§

A rendelet 2019. május lép hatályba.

Wágner Antal
polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Jelen rendelet 2019. május napján kihirdetésre került.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 943 013	15 943 013
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	15 112 967	15 112 967
3	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.	26 273 169	26 273 169
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	2 148 500
6	Elszámolásból származó bevétel	0	1 012 545
7	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	62 290 194
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	65 160 583	50 326 262
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	124 289 732	112 616 456
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	21 785 790
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	698 500	698 500
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	698 500	22 457 290
13	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	3 600 000
15	Gépjárműadók	800 000	800 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000
18	Közhatalmi bevételek	6 330 000	6 330 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	1 337 062
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 510 000
21	Ellátási díjak	250 000	250 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 000	649 000
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	3 387 000	4 746 062
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	12 803 679	12 577 148
28	Finanszírozási bevételek	12 803 679	12 577 148
29	Költségvetési bevételek	147 508 911	158 726 956

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 205 675	21 205 675
2	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000
3	Közlekedési költségterítés	0	132 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	330 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 655 675	22 117 675
6	Választott tisztviselők juttatásai	4 651 000	4 651 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
8	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000
9	Külső személyi juttatások	5 551 000	5 551 000
10	Személyi juttatások (4+8)	27 206 675	27 668 675
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	4 384 700	4 384 700
12	Szakmai anyagok	435 000	435 000
13	Üzemeltetési anyagok	8 502 000	8 502 000
14	Készletbeszerzés	8 937 000	8 937 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	234 000	234 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	414 000	414 000
18	Közüzemi díjak	2 049 000	1 379 000
19	Vásárolt élelmezés	8 792 000	8 792 000
20	Bérleti és lízing díjak	148 000	148 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 535 000	5 535 000
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 008 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 325 000	1 305 000
24	Egyéb szolgáltatások	6 592 000	6 573 000
25	Szolgáltatási kiadások	23 441 000	26 740 000
26	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000
28	Működési célú ÁFA	8 831 194	9 641 194
29	Fizetendő ÁFA	180 000	180 000
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000
31	Egyéb dologi kiadások	1 000	91 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 016 194	9 916 194
33	Dologi kiadások	41 818 194	46 017 194
34	Családi támogatások	0	103 000
35	Egyéb nem intézményi ellátások	900 000	3 336 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	3 439 500
37	Elvonások és befizetések	0	2 320 000
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 517 976	20 517 976
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 800 000	5 854 000
40	Tartalékok	746 500	1 158 045
41	Egyéb működési célú kiadások	23 064 476	29 850 021
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080 000	80 000
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 730 000	1 230 000

44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	942 000	878 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 000	396 000
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 346 700	606 700
47	Beruházások	6 228 700	3 190 700
48	Ingatlanok felújítása	21 028 000	20 866 000
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	400 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 710 000	5 742 000
51	Felújítások	26 738 000	27 008 000
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 171 584	2 171 584
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14 996 582	14 996 582
54	Finanszírozási kiadások	17 168 166	17 168 166
55	Költségvetési kiadások összesen	147 508 911	158 726 956

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	0	0
2	Települési önk. egyes köznevelési fea. tám.	0	0
3	Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fea. tám.	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális fea. tám.	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
13	Vagyoni típusú adók	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
21	Ellátási díjak	2 824 080	2 824 050
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	2 824 080	2 824 050
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	129 880	129 880
28	Finanszírozási bevételek	129 880	129 880
29	Költségvetési bevételek	2 953 960	2 953 930
30	Központi irányító szervi támogatás	14996592	14996582
31	Bevétel összesen	17 950 552	17 950 512

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 282 300	10 282 300
2	Béren kívüli juttatások	550 000	550 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 832 300	10 832 300
6	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
8	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0
10	Személyi juttatások (4+8)	10 832 300	10 832 300
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	2 190 242	2 190 242
12	Szakmai anyagok	41 000	61 000
13	Üzemeltetési anyagok	220 000	200 000
14	Készletbeszerzés	261 000	261 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	0	0
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
18	Közüzemi díjak	65 000	65 000
19	Vásárolt ételmezés	3 175 200	3 175 200
20	Bérleti és lízing díjak	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
22	Közvetített szolgáltatások	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 000	25 000
24	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
25	Szolgáltatási kiadások	3 365 200	3 365 200
26	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000
28	Működési célú ÁFA	1 036 800	1 036 800
29	Fizetendő ÁFA	0	0
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000
31	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 041 800	1 041 800
33	Dologi kiadások	4 928 000	4 928 000
34	Családi támogatások	0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
37	Elvonások és befizetések	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0
40	Tartalékok	0	0

41	Egyéb működési célú kiadások	0	0
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
47	Beruházások	0	0
48	Ingatlanok felújítása	0	0
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	0
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
51	Felújítások	0	0
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
54	Finanszírozási kiadások	0	0
55	Költségvetési kiadások összesen	17 950 542	17 950 542

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 943 013	15 943 013
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	15 112 967	15 112 967
3	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk. fea.tám.	26 273 169	26 273 169
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	2 148 500
6	Elszámolásból származó bevétel	0	1 012 545
7	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	62 290 194
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	65 160 583	50 326 262
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	124 289 732	112 616 456
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	21 785 790
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	698 500	698 500
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	698 500	22 457 290
13	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	3 600 000
15	Gépjárműadók	800 000	800 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000
18	Közhatalmi bevételek	6 330 000	6 330 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	1 337 062
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 510 000
21	Ellátási díjak	3 074 080	3 074 050
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 000	649 000
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	6 211 080	7 570 112
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	12 933 559	12 707 028
28	Finanszírozási bevételek	12 933 559	12 707 028
29	Költségvetési bevételek	150 462 871	161 680 886

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 487 975	31 487 975
2	Béren kívüli juttatások	1 000 000	1 000 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	132 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	330 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 487 975	32 949 975
6	Választott tisztviselők juttatásai	4 651 000	4 651 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
8	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000
9	Külső személyi juttatások	5 551 000	5 551 000
10	Személyi juttatások (4+8)	38 038 975	38 500 975
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	6 574 942	6 574 942
12	Szakmai anyagok	476 000	496 000
13	Üzemeltetési anyagok	8 722 000	8 702 000
14	Készletbeszerzés	9 198 000	9 198 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	394 000	394 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	574 000	574 000
18	Közüzemi díjak	2 114 000	1 444 000
19	Vásárolt élelmezés	11 967 200	11 967 200
20	Bérleti és lízing díjak	148 000	148 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 535 000	5 535 000
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 008 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350 000	1 330 000
24	Egyéb szolgáltatások	6 692 000	6 673 000
25	Szolgáltatási kiadások	26 806 200	30 105 200
26	Kiküldetések kiadásai	110 000	110 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	110 000	110 000
28	Működési célú ÁFA	9 867 994	10 677 994
29	Fizetendő ÁFA	180 000	180 000
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	8 000
31	Egyéb dologi kiadások	2 000	92 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 057 994	10 957 994
33	Dologi kiadások	46 746 194	50 945 194
34	Családi támogatások	0	103 000
35	Egyéb nem intézményi ellátások	900 000	3 336 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	3 439 500
37	Elvonások és befizetések	0	2 320 000
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 517 976	20 517 976
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 800 000	5 854 000
40	Tartalékok	746 500	1 158 045

41	Egyéb működési célú kiadások	23 064 476	29 850 021
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080 000	80 000
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 730 000	1 230 000
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	942 000	878 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 000	396 000
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 346 700	606 700
47	Beruházások	6 228 700	3 190 700
48	Ingatlanok felújítása	21 028 000	20 866 000
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	400 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 710 000	5 742 000
51	Felújítások	26 738 000	27 008 000
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 171 584	2 171 584
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
54	Finanszírozási kiadások	2 171 584	2 171 584
55	Költségvetési kiadások összesen	150 462 871	161 680 916

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

Hetvehely Község Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: alaprendelet) a következők szerint módosul.

1.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított

- kiadási főösszeget	187.703.415 Ft-ra
- bevételi főösszeget	187.703.415 Ft-ra

módosítja.

2.§

Képviselő-testület az alaprendelet 3.§-ában megállapított

- az önkormányzat működési támogatásai előirányzatát	69.594.894 Ft-ra
- az önk. működési c. tám. ÁH-on belülről előirányzatát	57.175.062 Ft-ra
- az önk. felhalmozási bevételeinek előirányzatát	32.127.289 Ft-ra
- az önk. közhatalmi bevételeinek előirányzatát	7.260.000 Ft-ra
- az önk. működési bevételeinek előirányzatát	8.839.142 Ft-ra
- az önk. finanszírozási bevételeinek előirányzatát	12.707.028 Ft-ra

módosítja.

3.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított

- személyi juttatások előirányzatát	46.145.675 Ft-ra
- munkaadókat terhelő járulék előirányzatát	7.437.828 Ft-ra
- dologi kiadások előirányzatát	52.428.769 Ft-ra
- egyéb működési célú kiadások előirányzatát	33.418.934 Ft-ra
- beruházási kiadások előirányzatát	12.887.700 Ft-ra
- felújítási kiadások előirányzatát	27.008.000 Ft-ra
- finanszírozási kiadások előirányzatát	5.988.464 Ft-ra
- működési célú tartalék előirányzatát	1.388.045 Ft-ra

módosítja.

4.§

Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított létszám alakulását e rendelet 2. számú melléklete szerint módosítja.

5.§

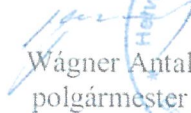
Képviselő-testület az alaprendelet 2.§-ában megállapított bevételeit forrásonként e rendelet 3. számú melléklete szerint módosítja.

6.§

Képviselő-testület az alaprendelet 4.§-ában megállapított működési, fenntartási kiadásait e rendelet 4. számú, 5. számú, és 7. számú melléklete szerint módosítja.

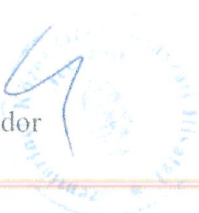
7.§

A rendelet 2019. május 30-án lép hatályba.

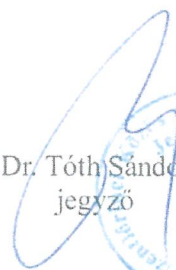

Wágner Antal
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet 2019. május 29. napján kihirdetésre került.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi bevételeiről

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 943 013	15 943 013
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	15 112 967	15 112 967
3	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.	26 273 169	26 273 169
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	2 148 500
6	Elszámolásból származó bevétel	0	1 012 545
7	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	62 290 194
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	65 160 583	50 326 262
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	124 289 732	112 616 456
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	21 785 790
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	698 500	698 500
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	698 500	22 457 290
13	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	3 600 000
15	Gépjárműadók	800 000	800 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000
18	Közhatalmi bevételek	6 330 000	6 330 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	1 337 062
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 510 000
21	Ellátási díjak	250 000	250 000
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 000	649 000
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	3 387 000	4 746 062
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	12 803 679	12 577 148
28	Finanszírozási bevételek	12 803 679	12 577 148
29	Költségvetési bevételek	147 508 911	158 726 956

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
 Hetvehely Község Önkormányzat 2018. évi kiadásairól

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 205 675	21 205 675
2	Béren kívüli juttatások	450 000	450 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	132 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	330 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 655 675	22 117 675
6	Választott tisztviselők juttatásai	4 651 000	4 651 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
8	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000
9	Külső személyi juttatások	5 551 000	5 551 000
10	Személyi juttatások (4+8)	27 206 675	27 668 675
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	4 384 700	4 384 700
12	Szakmai anyagok	435 000	435 000
13	Üzemeltetési anyagok	8 502 000	8 502 000
14	Készletbeszerzés	8 937 000	8 937 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	234 000	234 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	414 000	414 000
18	Közüzem díjak	2 049 000	1 379 000
19	Vásárolt élelmezés	8 792 000	8 792 000
20	Bérleti és lízing díjak	148 000	148 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 535 000	5 535 000
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 008 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 325 000	1 305 000
24	Egyéb szolgáltatások	6 592 000	6 573 000
25	Szolgáltatási kiadások	23 441 000	26 740 000
26	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000
28	Működési célú ÁFA	8 831 194	9 641 194
29	Fizetendő ÁFA	180 000	180 000
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000
31	Egyéb dologi kiadások	1 000	91 000
32	Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások	9 016 194	9 916 194
33	Dologi kiadások	41 818 194	46 017 194
34	Családi támogatások	0	103 000
35	Egyéb nem intézményi ellátások	900 000	3 336 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	3 439 500
37	Elvonások és befizetések	0	2 320 000
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 517 976	20 517 976
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 800 000	5 854 000
40	Tartalékok	746 500	1 158 045
41	Egyéb működési célú kiadások	23 064 476	29 850 021
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080 000	80 000
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 730 000	1 230 000

44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	942 000	878 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 000	396 000
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 346 700	606 700
47	Beruházások	6 228 700	3 190 700
48	Ingatlanok felújítása	21 028 000	20 866 000
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	400 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 710 000	5 742 000
51	Felújítások	26 738 000	27 008 000
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 171 584	2 171 584
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	14 996 582	14 996 582
54	Finanszírozási kiadások	17 168 166	17 168 166
55	Költségvetési kiadások összesen	147 508 911	158 726 956

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehelyi Idősek Klubja 2018. évi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	0	0
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	0	0
3	Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fea.tám.	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0
13	Vagyoni típusú adók	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
15	Gépjárműadók	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
18	Közhatalmi bevételek	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
21	Ellátási díjak	2 824 080	2 824 050
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	2 824 080	2 824 050
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	129 880	129 880
28	Finanszírozási bevételek	129 880	129 880
29	Költségvetési bevételek	2 953 960	2 953 930
30	Központi irányító szervi támogatás	14996592	14996582
31	Bevétel összesen	17 950 552	17 950 512

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehelyi Idősek Klubja 2018. évi kiadásairól

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 282 300	10 282 300
2	Béren kívüli juttatások	550 000	550 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 832 300	10 832 300
6	Választott tisztviselők juttatásai	0	0
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
8	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
9	Külső személyi juttatások	0	0
10	Személyi juttatások (4+8)	10 832 300	10 832 300
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	2 190 242	2 190 242
12	Szakmai anyagok	41 000	61 000
13	Üzemeltetési anyagok	220 000	200 000
14	Készletbeszerzés	261 000	261 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	0	0
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000
18	Közüzem díjak	65 000	65 000
19	Vásárolt ételmezés	3 175 200	3 175 200
20	Bérleti és lízing díjak	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
22	Közvetített szolgáltatások	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 000	25 000
24	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
25	Szolgáltatási kiadások	3 365 200	3 365 200
26	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000
28	Működési célú ÁFA	1 036 800	1 036 800
29	Fizetendő ÁFA	0	0
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000
31	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 041 800	1 041 800
33	Dologi kiadások	4 928 000	4 928 000
34	Családi támogatások	0	0
35	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
37	Elvonások és befizetések	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0
40	Tartalékok	0	0

41	Egyéb működési célú kiadások	0	0
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
47	Beruházások	0	0
48	Ingatlanok felújítása	0	0
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	0
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0
51	Felújítások	0	0
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	0	0
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
54	Finanszírozási kiadások	0	0
55	Költségvetési kiadások összesen	17 950 542	17 950 542

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat összevont 2018. évi bevételeiről

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	15 943 013	15 943 013
2	Települési önk. egyes köznevelési fea.tám.	15 112 967	15 112 967
3	Települési önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.fea.tám.	26 273 169	26 273 169
4	Települési önkormányzatok kulturális fea.tám.	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	2 148 500
6	Elszámolásból származó bevétel	0	1 012 545
7	Önkormányzatok működési támogatása	59 129 149	62 290 194
8	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	65 160 583	50 326 262
9	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	124 289 732	112 616 456
10	Felhalmozási célú önk támogatás	0	21 785 790
11	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	698 500	698 500
12	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	698 500	22 457 290
13	Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000
14	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	3 600 000
15	Gépjárműadók	800 000	800 000
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek	280 000	280 000
18	Közhatalmi bevételek	6 330 000	6 330 000
19	Szolgáltatások ellenértéke	488 000	1 337 062
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 510 000
21	Ellátási díjak	3 074 080	3 074 050
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	649 000	649 000
23	Egyéb működési bevétel	0	0
24	Működési bevételek	6 211 080	7 570 112
25	Egyéb értékesítése	0	0
26	Felhalmozási bevételek	0	0
27	Előző év költségvetésének igénybevétele	12 933 559	12 707 028
28	Finanszírozási bevételek	12 933 559	12 707 028
29	Költségvetési bevételek	150 462 871	161 680 886

a 7/2018. (V.29.) sz.költségvetési rendelethez
Hetvehely Önkormányzat összevont 2018. évi kiadásairól

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 487 975	31 487 975
2	Béren kívüli juttatások	1 000 000	1 000 000
3	Közlekedési költségtérítés	0	132 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	330 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 487 975	32 949 975
6	Választott tisztviselők juttatásai	4 651 000	4 651 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000
8	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	600 000
9	Külső személyi juttatások	5 551 000	5 551 000
10	Személyi juttatások (4+8)	38 038 975	38 500 975
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	6 574 942	6 574 942
12	Szakmai anyagok	476 000	496 000
13	Üzemeltetési anyagok	8 722 000	8 702 000
14	Készletbeszerzés	9 198 000	9 198 000
15	Informatikai szolg.igénybevétele	180 000	180 000
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	394 000	394 000
17	Kommunikációs szolgáltatások	574 000	574 000
18	Közüzemi díjak	2 114 000	1 444 000
19	Vásárolt élelmezés	11 967 200	11 967 200
20	Bérleti és lízing díjak	148 000	148 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 535 000	5 535 000
22	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	3 008 000
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350 000	1 330 000
24	Egyéb szolgáltatások	6 692 000	6 673 000
25	Szolgáltatási kiadások	26 806 200	30 105 200
26	Kiküldetések kiadásai	110 000	110 000
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	110 000	110 000
28	Működési célú ÁFA	9 867 994	10 677 994
29	Fizetendő ÁFA	180 000	180 000
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	8 000
31	Egyéb dologi kiadások	2 000	92 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 057 994	10 957 994
33	Dologi kiadások	46 746 194	50 945 194
34	Családi támogatások	0	103 000
35	Egyéb nem intézményi ellátások	900 000	3 336 500
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	3 439 500
37	Elvonások és befizetések	0	2 320 000
38	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 517 976	20 517 976
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 800 000	5 854 000
40	Tartalékok	746 500	1 158 045

41	Egyéb működési célú kiadások	23 064 476	29 850 021
42	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 080 000	80 000
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 730 000	1 230 000
44	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	942 000	878 000
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	130 000	396 000
46	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 346 700	606 700
47	Beruházások	6 228 700	3 190 700
48	Ingatlanok felújítása	21 028 000	20 866 000
49	Egyéb tárgyi eszköz felújítás	0	400 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 710 000	5 742 000
51	Felújítások	26 738 000	27 008 000
52	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 171 584	2 171 584
53	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
54	Finanszírozási kiadások	2 171 584	2 171 584
55	Költségvetési kiadások összesen	150 462 871	161 680 916

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019.(.....) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját

187.703.415 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

189.906.961 Ft *tényleges* bevétellel,

168.813.213 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **612.015.618 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

21.093.448 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

45.613.391 Ft személyi jellegű kiadással,

7.352.745 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

49.563.879 Ft dologi jellegű kiadással,

4.093.800 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással

33.134.531 Ft egyéb működési célú kiadással,

12.078.698 Ft beruházások

14.804.585 Ft felújítások

14.612.749 Ft intézményfinanszírozással,

2.171.584 Ft előfinanszírozással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2018. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak változását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

12. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2019. május napján lép hatályba.

Wágner Antal
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
		2.	Hetvehelyi Idősek Klubja

Összevont kimutatás

Ft

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	174 976 093
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 641 629
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 334 464
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 340 193
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 580 909
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 759 284
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 093 748
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	21 093 748
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 093 748
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 093 748

Hetvehely Község Önkormányzat

	2017. évi	módosítások	2018. évi
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	823 782	0	550 948
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	590 603 500	0	588 667 204
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	591 427 282	0	589 218 152
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 535	0	135 630
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 782 144	0	21 562 528
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 803 679	0	21 698 158
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 590 358	0	1 073 428
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	-48 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	70 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 660 358	0	1 095 428
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 215	0	3 880
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 215	0	3 880
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	605 901 534	0	612 015 618
Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	629 845 330
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771	0	6 142 771
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 142 771	0	6 142 771
G/IV Felhalmozott eredmény	-23 425 306	0	-35 580 147
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 154 841	0	5 419 303
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	600 407 954	0	605 827 257
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	506 675	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 171 584	0	2 223 840
H/III/1 Kapott előlegek	206 762	0	731 998
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	206 762	0	731 998
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 885 021	0	2 955 838
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 608 559	0	3 232 523
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 608 559	0	3 232 523
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	605 901 534	0	612 015 618

Hetvehelyi Idősek Klubja

	2017. évi	módosítások	2018. évi
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 345	0	95 155
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 535	0	58 537
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129 880	0	153 692
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 880	0	153 692

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	92 465	0	92 465
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-438 985	0	-993 391
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-554 406	0	-9 561
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-900 926	0	-910 487
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 030 806	0	1 064 179
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 030 806	0	1 064 179
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+III+H+J)	129 880	0	153 692

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	E-Kata szoftver	60 000
2		
	Összesen	60 000

Építmények vásárlása

1		
2		
	Összesen	0

Ügyviteli eszközök

1	Epson nyomtató	78 000
2	Epson nyomtató	78 000
3	Receptnyomtató háziiorvosnak	63 239
4	Laptop	236 220
5	Számítógép háziiorvos	99 800
	Összesen	555 259

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Fém szekrény védőnő	37 787
2	Szivattyú	40 866
3	Szegélyvágó	142 000
4	Badella	35 000
5	Badella	76 591
6	Bojler Művház	47 165
7	Kályha Művházba	90 472
8	Tűzhely Művházba	57 988
	Összesen	527 869

Járművek

1	KLT	9 500 000
2		
	Összesen	9 500 000

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Építmények beruházása

1	Temetői út építése	900 787
2		
	Összesen	900 787

Folyamatban lévő beruházások

1		
2		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

11 543 915

ÁFA összesen:

534 783

Beruházások ÁFA-val összesen:

12 078 698

Felújítás megnevezése

Építmények

1	Csatornarendszer	398 957
2		
	Összesen	398 957

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	Orvosi rendelő felújítása	11 258 197
2		
3		
	Összesen	11 258 197

Felújítások ÁFA nélkül összesen:	11 657 154
ÁFA összesen:	3 147 431
Felújítások ÁFA-val összesen:	14 804 585

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 487 975	37 040 675	36 735 078	99%
2 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0%
3 Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	159 000	158 497	0%
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0%
5 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0%
6 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 040 000	890 108	86%
7 Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0%
8 Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	132 000	112 584	85%
9 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0%
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 487 975	38 371 675	37 896 267	99%
11 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	100%
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96%
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	80%
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 551 000	7 394 000	7 342 250	99%
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 038 975	46 145 675	45 613 391	99%
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 574 942	7 437 828	7 352 745	99%
17 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	116 000	93 015	80%
18 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 722 000	10 732 000	10 540 565	98%
19 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 198 000	10 848 000	10 633 580	98%
20 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100%
21 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	394 000	352 000	283 709	81%
22 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	874 000	532 000	463 709	87%
23 Közütemi díjak (K331)	2 114 000	1 409 000	1 256 709	89%
24 Vásárolt étellemezés (K332)	11 967 200	12 221 500	11 752 674	96%
25 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	148 000	148 000	34 729	23%
26 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 535 000	4 435 000	4 150 067	94%
27 Közzelített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 008 000	2 951 252	98%
28 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000	1 310 000	1 262 497	0%
29 Egyéb szolgáltatások (K337)	6 692 000	7 558 275	7 321 766	97%
30 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 806 200	30 089 775	28 729 694	95%
31 Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	110 000	0	0%
32 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0%
33 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9 867 994	10 568 994	9 478 715	90%
34 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 000	180 000	180 000	100%
35 Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	8 000	8 000	2 987	37%
36 Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	92 000	75 194	82%
37 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 746 194	52 428 769	49 563 879	95%
38 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	900 000	4 816 880	4 093 800	85%
39 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 320 000	2 319 363	100%
40 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99%
41 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	99%
45 Tartalékok (K513)	746 500	1 388 045	0	0%
46 Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95%
47 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 080 000	80 000	60 000	75%
48 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 730 000	1 230 000	900 787	73%
49 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	942 000	878 000	492 020	56%
50 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	10 093 000	10 091 108	100%
51 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 346 700	606 700	534 783	88%
52 Beruházások (K6)	6 228 700	12 887 700	12 078 698	94%
53 Ingatlanok felújítása (K71)	21 028 000	20 866 000	11 258 197	0%
54 Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%
55 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	398 957	100%
56 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa-ja (K74)	5 710 000	5 742 000	3 147 431	55%
57 Felújítások (K7)	26 738 000	27 008 000	14 804 585	55%
58 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
59 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
60 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
61 Költségvetési kiadások (K1-K8)	148 291 287	185 531 831	166 641 629	90%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1 Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100%
4 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
5 Finanszírozási kiadások (K9)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100%

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 013	15 943 013	15 943 013	100,00%
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	15 112 967	16 472 243	16 472 243	100,00%
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	26 273 169	28 354 331	28 354 331	100,00%
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B445)	0	6 012 762	6 012 762	100,00%
6 Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	1 012 545	1 012 545	100,00%
07 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 129 149	69 594 894	69 594 894	100,00%
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	65 160 583	57 175 062	48 087 935	84,11%
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 289 732	126 769 956	117 682 829	92,83%
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	31 258 789	31 258 789	100,00%
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	698 500	868 500	10 198 500	1174,27%
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	698 500	32 127 289	41 457 289	129,04%
109 Vagyoni típusú adók(B34)	1 500 000	1 500 000	1 416 000	94,40%
117 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 600 000	4 400 000	4 117 477	93,58%
145 Gépjárműadók (B354)	800 000	930 000	887 029	95,38%
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	150 000	150 000	0	0,00%
169 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	280 000	280 000	140 997	50,36%
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0,00%
185 Közhatalmi bevételek (B3)	6 330 000	7 260 000	6 561 503	90,38%
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
187 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	488 000	1 337 062	1 778 615	133,02%
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	2 700 000	2 690 693	99,66%
192 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00%
199 Ellátási díjak (B405)	3 074 080	3 491 080	3 235 603	92,68%
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	649 000	1 181 000	1 326 112	112,29%
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0,00%
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	20 000	18 220	91,10%
208 Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (B408)	0	0	41 087	0,00%
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00%
218 Egyéb működési bevételek (B411)	0	110 000	105 402	95,82%
221 Működési bevételek (B4)	6 211 080	8 839 142	9 195 732	104,03%
224 Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	78 740	0,00%
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00%
227 Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%
230 Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	78 740	0,00%
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0,00%
256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%
283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	137 529 312	174 996 387	174 976 093	99,99%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 933 559	12 707 028	12 707 028	100,00%
2 Maradvány igénybevétele (B813)	12 933 559	12 707 028	12 707 028	100,00%
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 223 840	0,00%
4 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%
5 Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
6 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 930 141	27 703 610	29 543 617	106,64%

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám								
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv. alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	
Önkormányzat			2,00		2,00		18,00		22,00
Idősek Klubja			3,00	1,00					4,00
betöltetlen álláshelyek									0,00
Összesen:	0,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	18,00	0,00	26,00
	0,00		6,00		2,00		18,00		26,00

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény	1 103 535
	Gépjármű adó	690 535
	Kommunális adó	44 000
	Talajterhelési díj	369 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	1 103 535

Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2 018	0	0			
	2 019	0	0			

Vagyonkimutatás 2018.

F.számla	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes	1 435 000	1 435 000	0
A/1/1	Vagyon értékű jogok összesen	1 435 000	1 435 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	886 772	335 824	550 948
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	5 131 329	5 131 329	0
112913	Imm.Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	29 998	29 998	0
A/1/2	Szellemi termékek összesen	6 048 099	5 497 151	550 948
A/1	Immateriális javak összesen	7 483 099	6 932 151	550 948
12111	Termőföldek állománya	9 793 223	6 450	9 786 773
1211121	Lakótelkek állománya			0
1211122	Egyéb célú telkek állománya			0
121121	Lakóépületek állománya			0
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya			0
121131	Ültetvények állománya	11 702 850	3 522 912	8 179 938
121133	Egyéb épületek, üzletrészek állománya	106 224 160	28 186 048	78 038 112
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt. áll.	156 727 569	41 707 638	115 019 931
12114	Egyéb építmények, épületek állománya	637 400	281 999	355 401
121833	Különféle egyéb építmények állománya	427 833 421	81 048 734	346 784 687
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke	20 952	20 952	0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya	285 000	285 000	0
A/1/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	713 224 575	155 059 733	558 164 842
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	771 000	476 579	294 421
13113	Kulturális javak állománya	197 384	0	197 384
13114	Egyéb, állományba vett hangszerek, eszközök állománya	100 000	0	100 000
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	128 700	128 700	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	21 284 499	11 750 282	9 534 217
131124	Egyéb gép, kisértékű	3 138 066	3 138 066	0
131162	Járművek állománya	12 578 101	3 459 958	9 118 143
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	15 716 536	15 716 536	0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.	616 200	616 200	0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	1 153 656	1 153 656	0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	660 320	660 320	0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	648 817	648 817	0
1319122	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Korl.fk.	1 796 786	1 796 786	0
1319123	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Üzleti	16 264 770	16 264 770	0
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 054 835	55 810 670	19 244 165
A/1/3	Beruházások, fellújítások			11 258 197
A/II	Tárgyi eszközök	788 279 410	210 870 403	588 667 204
	Tartós részesedések			
A/II/1	Tartós részesedések			0
A/II/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	795 762 509	217 802 554	589 218 152

211	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			0
	B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			0
3211	C/II/1 Forintpénztár			135 630
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			135 630
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			21 562 528
	C/III Forintszámlák			21 562 528
	C Pénzeszközök			21 698 158
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson			0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartás			0
	D I 3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D I/3a+...+D I/3f)			898 141
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	375 512		
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	346 739		
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	175 890		
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)			175 287
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	122 043		
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 979		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 265		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0		
	D I 5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D I 5a+...+D I 5e)			0
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)			0
	D I 8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D I 8a+...+D I 8g)			0
	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 073 428
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			4 086 309
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közpénzügyi szolgáltatások ellenértékére			
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza			
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000		70 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			
	D KÖVETELÉSEK			1 143 428
	E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-44 120
	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			612 015 618
	G I Nemzeti vagyon induláskori értéke			629 845 330
	G II Nemzeti vagyon változásai			0
	G III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			6 142 771
	G IV Felhalmozott eredmény			-35 580 147
	G V VI Mérleg szerinti eredmény			5 419 303
	G Saját Tőke			605 827 257
	H I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
	H II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			2 223 840
	H III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			731 998
	H KÖTELEZETTSÉGEK			2 955 838
	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			3 232 523
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			612 015 618

01 . Költségvetési kiadások

Önkormányzat intézmény nélkül

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 205 675	26 757 675	26 452 706	98,86%
	Céltuttatás, prémium (K1103)	0	50 000	49 625	99,25%
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	306 343	68,08%
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	132 000	112 584	85,29%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0	380 000	374 874	98,65%
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	99,98%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96,42%
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	79,52%
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 206 675	35 163 675	34 638 382	98,51%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 384 700	5 207 586	5 126 476	98,44%
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 000	35 000	28 611	81,75%
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 502 000	10 602 000	10 415 326	98,24%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 000	204 000	191 785	94,01%
18	Közüzemi díjak (K331)	2 049 000	1 299 000	1 157 371	89,10%
19	Vásárolt élelmezés (K332)	8 792 000	9 132 000	9 131 376	99,99%
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	148 000	148 000	34 729	23,47%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 535 000	4 435 000	4 150 067	93,58%
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 008 000	2 951 252	98,11%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 325 000	1 305 000	1 262 497	96,74%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 592 000	7 416 275	7 184 844	96,88%
27	Szolgáltatási kiadások (K33)		0	0	0,00%
	kiküldetési kiadások (K341)	10 000	10 000	0	0,00%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 831 194	9 641 194	8 656 516	89,79%
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 000	180 000	180 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	4 000	1 931	48,28%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	91 000	75 194	82,63%
33	Dologi kiadások (K3)	41 818 194	47 690 469	45 601 499	95,62%
34	Családi támogatások (K42)	0	218 000	218 000	100,00%
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	900 000	4 598 880	3 875 800	84,28%
37	Előtettak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000	4 816 880	4 093 800	84,99%
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0,00%
39	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 320 000	2 319 363	99,97%
40	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99,15%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	98,96%
43	Tartalékok (K513)	746 500	1 388 045	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95,20%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 080 000	80 000	60 000	75,00%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 730 000	1 230 000	900 787	73,23%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	942 000	878 000	492 020	56,04%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	10 093 000	10 091 108	99,98%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 346 700	606 700	534 783	88,15%
50	Beruházások (K6)	6 228 700	12 887 700	12 078 698	93,72%
	Ingatlan felújítás (71)	21 028 000	20 866 000	11 258 197	53,95%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	398 957	99,74%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 710 000	5 742 000	3 147 431	54,81%
53	Felújítások (K7)	26 738 000	27 008 000	14 804 585	54,82%
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	130 340 745	167 581 289	149 477 971	89,20%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100,00%
46	központi irányító szervi támogatás (K915)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
50	Finanszírozási kiadások (K9)	17 168 166	17 168 166	16 784 333	97,76%
	Kiadások (K1-K9)	147 508 911	184 749 455	166 262 304	89,99%

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Hetvehelyi Idősek Klubja

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 282 300	10 283 000	10 282 372	99,99%
	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	109 000	108 872	99,88%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	590 000	583 765	98,94%
03	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	10 832 300	10 982 000	10 975 009	99,94%
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 190 242	2 230 242	2 226 269	99,82%
05	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000	81 000	64 404	79,51%
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 000	130 000	125 239	96,34%
07	Készletbeszerzés (=05+06) (K31)	261 000	211 000	189 643	89,88%
08	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0,00%
09	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	148 000	91 924	62,11%
10	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	148 000	91 924	62,11%
11	Közüzem díjak (K331)	65 000	110 000	99 338	90,31%
12	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 175 200	3 089 500	2 621 298	84,85%
13	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00%
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0,00%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	5 000	0	0,00%
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	142 000	136 922	96,42%
17	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 365 200	3 346 500	2 857 558	85,39%
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0,00%
19	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	0	0,00%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 036 800	927 800	822 199	88,62%
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	4 000	1 056	26,40%
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	0,00%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 223 000	1 238 000	981 629	79,29%
24	Dologi kiadások (K3)	4 928 000	4 738 300	3 962 380	83,62%
25	Költségvetési kiadások (=03+04+23+26) (K1-K8)	17 950 542	17 950 542	17 163 658	95,62%

Beszámoló a B1. - B8. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Ellátási díjak (B405)	2 824 080	2 824 080	2 572 790	91,10%
02	Egyéb kapott kamatok (B408)	0	0	1 931	0,00%
03	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	3 441	0,00%
04	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	129 880	129 880	129 880	100,00%
05	Központi irányító szervi támogatás (B816)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
10	Bevételek	17 950 542	17 950 542	17 320 791	96,49%

**Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019.(V. 29.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Hetvehely Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési beszámolóját

187.703.415 Ft *módosított* bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

189.906.961 Ft *tényleges* bevétellel,

168.813.213 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **612.015.618 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

21.093.448 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

45.613.391 Ft személyi jellegű kiadással,

7.352.745 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

49.563.879 Ft dologi jellegű kiadással,

4.093.800 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással

33.134.531 Ft egyéb működési célú kiadással,

12.078.698 Ft beruházások

14.804.585 Ft felújítások

14.612.749 Ft intézményfinanszírozással,

2.171.584 Ft előfinanszírozással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2018. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak változását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

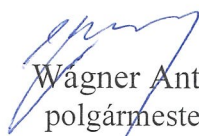
12. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.

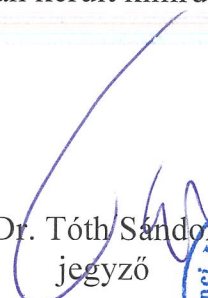

Wágner Antal
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző



Jelen rendelet Hetvehely községben 2019. május 29. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző



Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a

2018. évi zárszámadásról

Hetvehely Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Hetvehely Község Önkormányzat
		2.	Hetvehelyi Idősek Klubja

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

Összevont kimutatás

Ft

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	174 976 093
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 641 629
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 334 464
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 340 193
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 580 909
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 759 284
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 093 748
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	21 093 748
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 093 748
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 093 748

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

Hetvehely Község Önkormányzat

	2017. évi	módosítások	2018. évi
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	823 782	0	550 948
A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	590 603 500	0	588 667 204
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	591 427 282	0	589 218 152
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	21 535	0	135 630
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 782 144	0	21 562 528
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 803 679	0	21 698 158
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 590 358	0	1 073 428
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	-48 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	70 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 660 358	0	1 095 428
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
E/II I. fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 215	0	3 880
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 215	0	3 880
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	605 901 534	0	612 015 618

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	629 845 330	0	629 845 330
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 142 771	0	6 142 771
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 142 771	0	6 142 771
G/IV Felhalmozott eredmény	-23 425 306	0	-35 580 147
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 154 841	0	5 419 303
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	600 407 954	0	605 827 257
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	506 675	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 171 584	0	2 223 840
H/III/1 Kapott előlegek	206 762		731 998
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	206 762	0	731 998
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 885 021	0	2 955 838
J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 608 559	0	3 232 523
J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 608 559	0	3 232 523
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	605 901 534	0	612 015 618

Hetvehelyi Idősek Klubja

	2017. évi	módosítások	2018. évi
Eszközök			
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 345	0	95 155
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 535	0	58 537
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129 880	0	153 692
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 880	0	153 692

Források			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	92 465	0	92 465
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-438 985	0	-993 391
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-554 406	0	-9 561
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-900 926	0	-910 487
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 030 806	0	1 064 179
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 030 806	0	1 064 179
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 880	0	153 692

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	E-Kata szoftver	60 000
2		
	Összesen	60 000

Építmények vásárlása

1		
2		
	Összesen	0

Ügyviteli eszközök

1	Epson nyomtató	78 000
2	Epson nyomtató	78 000
3	Receptnyomtató háziorvosnak	63 239
4	Laptop	236 220
5	Számítógép háziorvos	99 800
	Összesen	555 259

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	Fém szekrény védőnő	37 787
2	Szivattyú	40 866
3	Sztyélyvágó	142 000
4	Badella	35 000
5	Badella	76 591
6	Bojler Művház	47 165
7	Kályha Művházba	90 472
8	Tűzhely Művházba	57 988
	Összesen	527 869

Járművek

1	KLT	9 500 000
2		
	Összesen	9 500 000

Épületek beruházása

1		
2		
	Összesen	0

Építmények beruházása

1	Temetői út építése	900 787
2		
	Összesen	900 787

Folyamatban lévő beruházások

1		
2		
	Összesen	0

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

11 543 915

ÁFA összesen:

534 783

Beruházások ÁFA-val összesen:

12 078 698

Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Építmények

1	Csatornarendszer	398 957
2		
	Összesen	398 957

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1		
2		
3		
	Összesen	0

Befejezetlen felújítások, beruházások

Épületek felújítása

1	Orvosi rendelő felújítása	11 258 197
2		
3		
	Összesen	11 258 197

Felújítások ÁFA nélkül összesen:

11 657 154

ÁFA összesen:

3 147 431

Felújítások ÁFA-val összesen:

14 804 585

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/M. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 487 975	37 040 675	36 735 078	99%
2 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0%
3 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	159 000	158 497	0%
4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0%
5 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0%
6 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 040 000	890 108	86%
7 Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0%
8 Közlekedési költségterítés (K1109)	0	132 000	112 584	85%
9 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0%
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 487 975	38 371 675	37 896 267	99%
11 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	100%
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96%
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	80%
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 551 000	7 394 000	7 342 250	99%
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 038 975	46 145 675	45 613 391	99%
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 574 942	7 437 828	7 352 745	99%
17 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	116 000	93 015	80%
18 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 722 000	10 732 000	10 540 565	98%
19 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 198 000	10 848 000	10 633 580	98%
20 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100%
21 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	394 000	352 000	283 709	81%
22 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	574 000	532 000	463 700	87%
23 Közüemi díjak (K331)	2 114 000	1 409 000	1 256 709	89%
24 Vásárolt élelmezés (K332)	11 967 200	12 221 500	11 752 674	96%
25 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	148 000	148 000	34 729	23%
26 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 535 000	4 435 000	4 150 067	94%
27 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 008 000	2 951 252	98%
28 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 350 000	1 310 000	1 262 497	0%
29 Egyéb szolgáltatások (K337)	6 692 000	7 558 275	7 321 766	97%
30 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 806 200	30 089 775	28 729 694	95%
31 Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	110 000	0	0%
32 Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0%
33 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9 867 994	10 568 994	9 478 715	90%
34 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 000	180 000	180 000	100%
35 Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	8 000	8 000	2 987	37%
36 Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	92 000	75 194	82%
37 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 746 194	52 428 769	49 563 879	95%
38 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	900 000	4 816 880	4 093 800	85%
39 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 320 000	2 319 363	100%
40 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99%
41 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	99%
45 Tartalékok (K513)	746 500	1 388 045	0	0%
46 Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95%
47 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 080 000	80 000	60 000	75%
48 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 730 000	1 230 000	900 787	73%
49 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	942 000	878 000	492 020	56%
50 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	10 093 000	10 091 108	100%
51 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 346 700	606 700	534 783	88%
52 Beruházások (K6)	6 228 700	12 887 700	12 078 698	94%
53 Ingatlanok felújítása (K71)	21 028 000	20 866 000	11 258 197	0%
54 Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0%
55 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	398 957	100%
56 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa-ja (K74)	5 710 000	5 742 000	3 147 431	55%
57 Felújítások (K7)	26 738 000	27 008 000	14 804 585	55%
58 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
59 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0%
60 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0%
61 Költségvetési kiadások (K1-K8)	148 291 287	185 531 831	166 641 629	90%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1 Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100%
4 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
5 Finanszírozási kiadások (K9)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100%

**Hetveheky Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézménnyel

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 943 013	15 943 013	15 943 013	100,00%
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	15 112 067	16 472 243	16 472 243	100,00%
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevelési feladatainak támogatása (B113)	26 273 169	28 354 331	28 354 331	100,00%
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B445)	0	6 012 762	6 012 762	100,00%
6 Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	1 012 545	1 012 545	100,00%
07 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 129 149	69 594 894	69 594 894	100,00%
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	65 160 583	57 175 062	48 087 935	84,11%
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 289 732	126 769 956	117 682 829	92,83%
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)	0	31 258 789	31 258 789	100,00%
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	698 500	868 500	10 198 500	1174,27%
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	698 500	32 127 289	41 457 289	129,04%
109 Vagyoni típusú adók (B34)	1 500 000	1 500 000	1 416 000	94,40%
117 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 600 000	4 400 000	4 117 477	93,58%
145 Gépjárműadók (B354)	800 000	930 000	887 029	95,38%
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	150 000	150 000	0	0,00%
169 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	280 000	280 000	140 997	50,36%
181 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0,00%
185 Közhatalmi bevételek (B3)	6 330 000	7 260 000	6 561 503	90,38%
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
187 Szolgáltatások ellenértéke (B402)	488 000	1 337 062	1 778 615	133,02%
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	2 700 000	2 690 693	99,66%
192 Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0,00%
199 Ellátási díjak (B405)	3 074 080	3 491 080	3 235 603	92,68%
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	649 000	1 181 000	1 326 112	112,29%
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0,00%
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	20 000	18 220	91,10%
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	41 087	0,00%
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00%
218 Egyéb működési bevételek (B411)	0	110 000	105 402	95,82%
221 Működési bevételek (B4)	6 211 080	8 839 142	9 195 732	104,03%
224 Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	78 740	0,00%
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0,00%
227 Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0,00%
230 Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	78 740	0,00%
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0,00%
256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%
283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	137 529 312	174 996 387	174 976 093	99,99%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 933 559	12 707 028	12 707 028	100,00%
2 Maradvány igénybevétele (B813)	12 933 559	12 707 028	12 707 028	100,00%
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 223 840	0,00%
4 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0,00%
5 Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
6 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 930 141	27 703 610	29 543 617	106,64%

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat					2,00			18,00		22,00
Idősek Klubja				1,00	3,00					4,00
betöltetlen álláshelyek										0,00
Összesen:	0,00	0,00	5,00	1,00	2,00	0,00	18,00	0,00		26,00
	0,00		6,00		2,00		18,00			26,00

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás n	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény	1 103 535
	Gépjármű adó	690 535
	Kommunális adó	44 000
	Talajterhelési díj	369 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételtől nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	1 103 535

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

10. sz. melléklet

Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2 018	0	0			
	2 019	0	0			

Vagyonkimutatás 2018.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes	1 435 000	1 435 000	0
A/1/1	Vagyoni értékű jogok összesen	1 435 000	1 435 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	886 772	335 824	550 948
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	5 131 329	5 131 329	0
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	29 998	29 998	0
A/1/2	Szellemi termékek összesen	6 048 099	5 497 151	550 948
A/1	Immateriális javak összesen	7 483 099	6 932 151	550 948
12111	Termőföldek állománya	9 793 223	6 450	9 786 773
1211121	Lakótelkek állománya			0
1211122	Egyéb célú telkek állománya			0
121121	Lakóépületek állománya			0
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya			0
121131	Ültetvények állománya	11 702 850	3 522 912	8 179 938
121133	Egyéb épületek, üzletreszek állománya	106 224 160	28 186 048	78 038 112
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt. áll.	156 727 569	41 707 638	115 019 931
12114	Egyéb építmények, épületek állománya	637 400	281 999	355 401
121833	Különféle egyéb építmények állománya	427 833 421	81 048 734	346 784 687
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté	20 952	20 952	0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya	285 000	285 000	0
A/1/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	713 224 575	155 059 733	558 164 842
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	771 000	476 579	294 421
13113	Kulturális javak állománya	197 384	0	197 384
13114	Egyéb, állományba vett hangszerek, eszközök állománya	100 000	0	100 000
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	128 700	128 700	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	21 284 499	11 750 282	9 534 217
131124	Egyéb gép, kisértékű	3 138 066	3 138 066	0
131162	Járművek állománya	12 578 101	3 459 958	9 118 143
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	15 716 536	15 716 536	0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.	616 200	616 200	0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	1 153 656	1 153 656	0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	660 320	660 320	0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	648 817	648 817	0
1319122	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Korl.fk.	1 796 786	1 796 786	0
1319123	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk.Egyéb gép,Üzleti	16 264 770	16 264 770	0
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 054 835	55 810 670	19 244 165
A/1/3	Beruházások, fellújítások			11 258 197
A/1/1	Tárgyi eszközök	788 279 410	210 870 403	588 667 204
	Tartós részesedések			
A/1/1/1	Tartós részesedések			0
A/1/1/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/1/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszköz	795 762 509	217 802 554	589 218 152

211	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			0
	B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			0
3211	C/II/1 Forintpénztár			135 630
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			135 630
3311	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák			21 562 528
	C/III Forintszámlák			21 562 528
	C Pénzeszközök			21 698 158
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson			0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartás			0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)			898 141
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	375 512		
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatás	346 739		
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	175 890		
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)			175 287
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenér	122 043		
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	15 979		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános fo	37 265		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó vi	0		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)			0
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)			0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)			0
	D/I Költségvetési évben esedékes követelések			1 073 428
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			4 086 309
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kö			
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza			
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések			
	D/II/1/1 Adott előlegek (=D/II/1/1a+...+D/II/1/1f)			
	D/II/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
	D/II/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
	D/II/1/4 Forgótőke elszámolása		70 000	70 000
	D/II/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1/1+...+D/II/1/9)			
	D KÖVETELÉSEK			1 143 428
	E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-44 120
	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			612 015 618
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			629 845 330
	G/II Nemzeti vagyon változásai			0
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			6 142 771
	G/IV.Felhalmozott eredmény			-35 580 147
	G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			5 419 303
	G Saját Tőke			605 827 257
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			2 223 840
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			731 998
	H KÖTELEZETTSÉGEK			2 955 838
	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			3 232 523
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			612 015 618

**Hetvehely Község Önkormányzat 8/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a
2018. évi zárszámadásról**

1. sz. tájékoztató melléklet

01. Költségvetési kiadások

Önkormányzat intézmény nélkül

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 205 675	26 757 675	26 452 706	98,86%
	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	50 000	49 625	99,25%
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	450 000	306 343	68,08%
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	132 000	112 584	85,29%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	380 000	374 874	98,65%
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 651 000	6 449 000	6 448 002	99,98%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	845 000	814 726	96,42%
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	100 000	79 522	79,52%
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 206 675	35 163 675	34 638 382	98,51%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 384 700	5 207 586	5 126 476	98,44%
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435 000	35 000	28 611	81,75%
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 502 000	10 602 000	10 415 326	98,24%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	180 000	180 000	100,00%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 000	204 000	191 785	94,01%
18	Közüemi díjak (K331)	2 049 000	1 299 000	1 157 371	89,10%
19	Vásárolt élelmezés (K332)	8 792 000	9 132 000	9 131 376	99,99%
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	148 000	148 000	34 729	23,47%
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 535 000	4 435 000	4 150 067	93,58%
22	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000 000	3 008 000	2 951 252	98,11%
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 325 000	1 305 000	1 262 497	96,74%
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 592 000	7 416 275	7 184 844	96,88%
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0,00%
	kiküldetési kiadások (K341)	10 000	10 000	0	0,00%
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 831 194	9 641 194	8 656 516	89,79%
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	180 000	180 000	180 000	100,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	4 000	1 931	48,28%
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	91 000	75 194	82,63%
33	Dologi kiadások (K3)	41 818 194	47 690 469	45 601 499	95,62%
34	Családi támogatások (K42)	0	218 000	218 000	100,00%
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0,00%
36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	900 000	4 598 880	3 875 800	84,28%
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000	4 816 880	4 093 800	84,99%
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0,00%
39	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 320 000	2 319 363	99,97%
40	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0,00%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 517 976	21 499 252	21 315 486	99,15%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800 000	9 599 682	9 499 682	98,96%
43	Tartalékok (K513)	746 500	1 388 045	0	0,00%
44	Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 064 476	34 806 979	33 134 531	95,20%
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 080 000	80 000	60 000	75,00%
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 730 000	1 230 000	900 787	73,23%
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	942 000	878 000	492 020	56,04%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	130 000	10 093 000	10 091 108	99,98%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 346 700	606 700	534 783	88,15%
50	Beruházások (K6)	6 228 700	12 887 700	12 078 698	93,72%
	Ingatlan felújítás (71)	21 028 000	20 866 000	11 258 197	53,95%
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	400 000	398 957	99,74%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 710 000	5 742 000	3 147 431	54,81%
53	Felújítások (K7)	26 738 000	27 008 000	14 804 585	54,82%
54	Költségvetési kiadások (K1-K8)	130 340 745	167 581 289	149 477 971	89,20%
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 171 584	2 171 584	2 171 584	100,00%
46	központi irányító szervi támogatás (K915)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
50	Finanszírozási kiadások (K9)	17 168 166	17 168 166	16 784 333	97,76%
	Kiadások (K1-K9)	147 508 911	184 749 455	166 262 304	89,99%

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
Hetvehelyi Idősek Klubja

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 282 300	10 283 000	10 282 372	99,99%
	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	109 000	108 872	99,88%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 000	590 000	583 765	98,94%
03	Személyi juttatások (=01+02) (K1)	10 832 300	10 982 000	10 975 009	99,94%
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 190 242	2 230 242	2 226 269	99,82%
05	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 000	81 000	64 404	79,51%
06	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 000	130 000	125 239	96,34%
07	Készletbeszerzés (=05+06) (K31)	261 000	211 000	189 643	89,88%
08	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0,00%
09	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	148 000	91 924	62,11%
10	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	148 000	91 924	62,11%
11	Közüzem díjak (K331)	65 000	110 000	99 338	90,31%
12	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 175 200	3 089 500	2 621 298	84,85%
13	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00%
14	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0,00%
15	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000	5 000	0	0,00%
16	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	142 000	136 922	96,42%
17	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 365 200	3 346 500	2 857 558	85,39%
18	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0,00%
19	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0,00%
20	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000	100 000	0	0,00%
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 036 800	927 800	822 199	88,62%
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 000	4 000	1 056	26,40%
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000	0	0,00%
23	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 223 000	1 238 000	981 629	79,29%
24	Dologi kiadások (K3)	4 928 000	4 738 300	3 962 380	83,62%
25	Költségvetési kiadások (=03+04+23+26) (K1-K8)	17 950 542	17 950 542	17 163 658	95,62%

Beszámoló a B1. - B8. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Ellátási díjak (B405)	2 824 080	2 824 080	2 572 790	91,10%
02	Egyéb kapott kamatok (B408)	0	0	1 931	0,00%
03	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	3 441	0,00%
04	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	129 880	129 880	129 880	100,00%
05	Központi irányító szervi támogatás (B816)	14 996 582	14 996 582	14 612 749	97,44%
10	Bevételek	17 950 542	17 950 542	17 320 791	96,49%



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

3

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra kijelölésről
Előterjesztő:	Wágner Antal polgármester
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	van

Tisztelt Képviselő-testület!

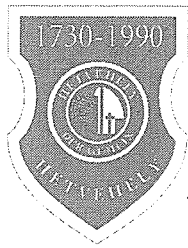
Okorvölgy, Szentkatalin, valamint Hetvehely Kán településrészen a szennyvízszolgáltatás egyedi tartályokban történő gyűjtéssel, és a tartályokból a Hetvehelyi szennyvíztelepre történő elszállítással valósul meg.

2017. évben a Baranya-víz felmondta a szennyvízszolgáltatási szerződést gazdaságtalan üzemeltetésre hivatkozva.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/2084-12/2018.ált. számú határozatával a fenti településekre, illetve településrészeire a Baranya-víz Zrt-t jelölte ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű szolgáltatóvá. A kijelölés időtartama 2018. június 1-től 2019. május 31-ig szól.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a közérdekű szolgáltatóvá történő kijelölés egy évvel meghosszabbítható legyen.

Javaslom, nyújtsuk be kérelmünket ebben a tárgyban.



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Határozati javaslat:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) Kt. határozata nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra kijelölésről

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kérelmet nyújt be a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatásra kijelölés tárgyában.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

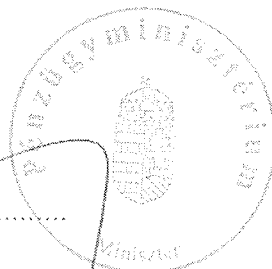
Felelős: Wágner Antal polgármester

Határidő: 2019. május 31.

h

Jóváhagyom:

Varga Mihály



Egyetértetek:

Dr. Pintér Sándor



Egyetértetek:

Prof. Dr. Kásler Miklós



Pályázati Kiírás

2019. március 31.

A pénzügyminiszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására,

összhangban

- a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
- c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- e) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
- f) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- g) a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
- h) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet),
- i) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
- j) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
- k) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet

rendelkezéseivel.

1. E pályázati kiírás alkalmazásában

1.1. Bölcsődei gyermekétkeztetés: a Gyvt. 43. § szerinti bölcsődében, valamint a 43/A § szerinti mini bölcsődében történő intézményi ellátás során biztosított gyermekétkeztetés. A Gyvt. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bölcsődei gyermekétkeztetésben részesülő ellátottak létszámát a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5.a) jogcím szerint – az ebr42 önkormányzati információs

- b) eszközlista;
- c) egyéb költségek jegyzéke (építéshez kapcsolódó közvetett költségek, mint pl. közbeszerzés kiírásával összefüggő díj, projektmenedzsment, ingatlan-nyilvántartásba vétellel vagy változás-bejelentéssel kapcsolatos költségek).

1.5. Eszközbeszerzés:

- a) az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése (ideértve a beépített konyhai nagygépeket is),
- b) az élelmiszerhigiénéről szóló szabályozásnak, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése,
- c) az élelmiszerhigiénéről szóló szabályozásnak, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.),
- d) étkező, étterem bútorzatainak beszerzése,
- e) a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.

- 1.6. **Eszközlista:** a pályázatot benyújtó önkormányzat által az internetes adattartalmak, katalógusok, írásbeli ajánlat stb. segítségével táblázatos formában (.xls) összeállított, a beruházással összefüggő tételes [megnevezés, mennyiség, nettó egységár, ÁFA, bruttó érték] jegyzék.
- 1.7. **Használatbavételi engedély:** a projekt lezárását hatóság által igazolt jogerős közokirat. A pályázatban vállalt alcél alapján a használatba vételt igazoló okiratnak kell elfogadni a használatbavétel tudomásulvételéről szóló határozatot, az építési tevékenység megvalósulását és a használatba vételt igazoló hatósági bizonyítványt is.
- 1.8. **Ingatlant azonosító adatok:** az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, a beruházással érintett feladatellátási helyet, építményt jellemző legfontosabb adatok, úgy mint az ingatlan elhelyezkedése szerinti helység neve, irányítószám, utcanév, házszám, valamint a telek helyrajzi száma. Állami tulajdonú önkormányzati vagyonkezelésben lévő ingatlan esetén feltétel, hogy a tulajdoni lap a vagyonkezelői jogról szóló bejegyzést tartalmazza.
- 1.9. **Műszaki leírás:** olyan dokumentum, amelyből megismerhető a pályázatban szereplő építési tevékenység, a beruházással érintett épület.
- 1.10. **Projekt befejezése:** a projekt befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, e kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül, a következők szerint:
- a) ingatlanfejlesztés és infrastrukturális beruházás esetén megtörténik a sikeres műszaki átadás-átvétel (jegyzőkönyvvel alátámasztva), illetve lezárul a használatbavételi, illetve – amennyiben szükséges – műszaki engedélyezési eljárás; a teljes üzemszerű működés megindulását lehetővé tevő jogerős használatbavételi, valamint működési engedély az elszámoláshoz csatolandó;
 - b) eszközbeszerzés esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása napja (100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközök tekintetében);
 - c) egyéb tevékenység esetében a tevékenység megvalósulása napja.
- 1.11. **Tervező:** az a természetes személy, aki a pályázat benyújtásának évében rendelkezik É, É/1 (illetve jogutód szerinti besorolása) számú tervezői jogosultsággal – azaz aktív tagként szerepel a <https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek&m=kereses&f=kereso> portálon elérhető, a Magyar Építész Kamara által vezetett névjegyzékben, és nyilatkozatával jogosult igazolni, hogy a pályázatban szereplő beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység, illetve az építészeti-műszaki dokumentáció részbeni előállítója.

3.2. Nem nyújtható be támogatási igény

- a) a cél eléréséhez nem szükséges felújításokra, fejlesztésekre,
- b) iroda;
- c) kiszolgáló helyiség (kivéve a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 13. § (1) szerinti kiszolgáló helyiséget, a 10. § szerinti illemhelyet, valamint befejező vagy főzőkonyha esetén a raktárt);
- d) öltöző;
- e) büfé;
- f) konyhakert;
- g) út, járda, parkoló kialakítására, felújítására, bővítésére, valamint
- h) számítástechnikai, irodai eszközök;
- i) szállítóeszközök, gépjárművek;
- j) anyagok;
- k) munkaruha, védőruha beszerzésére.

A pályázati alcélok esetében a **beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.**

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében az a)-c) szerinti pályázati alcélok esetében **egy feladatellátási helyen** (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A Pályázó d) alcélra benyújtott igénye az a)-c) alcél szerinti konyhától különböző helyrajzi számon lévő ingatlanon is megvalósulhat. A pályázatban megjelölt feladatellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás.

A benyújtott pályázat célja, alcélja, a kivitelezés helye a pályázat benyújtását követően nem változtatható meg.

A Pályázat benyújtásának feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlan legkésőbb a beruházás megkezdésétől **kizárólag a Pályázó –** vagy társulás esetén a Társulásban résztvevő önkormányzatok – **tulajdonában legyen, vagy állami tulajdon esetén a Pályázó vagyonkezelésében álljon.**

Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a Pályázónak a **pályázat benyújtási határidejéig jogerőre emelkedett, érvényes engedéllyel** kell rendelkeznie.

Amennyiben a Pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély, úgy az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációhoz kapcsolódóan **tervezői (Magyar Építész Kamarai tagsággal és aktív jogosultsággal rendelkező építésztervező) nyilatkozat benyújtása szükséges arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély.** Amennyiben az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció nem építésztervező által kiállított/ellenjegyzett, illetve a tervezői nyilatkozatot nem építésztervező állítja ki, úgy a pályázat nem támogatható.

A Pályázó a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását valamint a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását. Ezen túlmenően a Pályázó vállalja, hogy a közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztéséről.

4. **Keretösszeg**

A pályázat céljára a Költségvetési törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti jogcím szerinti előirányzat áll rendelkezésre.

5. **A támogatás formája**

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- a) a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti jogcímen nem részesül támogatásban;
- b) **nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig jogerőre emelkedett – érvényes építésügyi hatósági engedéllyel**, amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
- c) **nem rendelkezik az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációhoz kapcsolódóan az e kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői nyilatkozattal arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges építésügyi hatósági engedély**, amennyiben a pályázatában arról nyilatkozik, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély a célok megvalósításához;
- d) az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentációt **nem építésztervező** adta ki;
- e) nem vállalja közétkeztetési feladatellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban rögzített minimális érvényesítését;
- f) a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- g) adósságrendezési eljárás alatt áll;
- h) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pontja szerinti „*A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása*” jogcímen támogatásban részesült;
- i) a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.7. pontja szerinti „*Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása*” jogcímen támogatásban részesült;
- j) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény 3. melléklet II.6. pontja szerinti „*Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása*” jogcímen támogatásban részesült;
- k) a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pontja szerinti „*Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása*” jogcímen támogatásban részesült;
- l) azon intézmény/feladatellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázatban szereplő beruházást – azonos műszaki tartalommal – hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be, vagy a 2014-2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos célra más hazai, illetve uniós forrásból támogatást kapott;
- m) olyan ingatlanon (telek, épület) kíván beruházást megvalósítani – ide nem értve az állami tulajdonú önkormányzati vagyonkezelésben lévő konyha fejlesztését –, amely nem, vagy nem kizárólag települési önkormányzat(ok) tulajdonában áll és a nem települési önkormányzati tulajdonos nem járul hozzá a tulajdonnak legkésőbb a beruházás megkezdéséig történő átadásához. A hozzájárulás igazolásához a tulajdon átruházást igazoló okiratot, szerződést szükséges a pályázathoz csatolni.

7. Pályázatok benyújtása

A *pályázati adatlap* benyújtása elektronikus úton a belügyminiszter által üzemeltetett *ebr42 önkormányzati információs rendszeren* keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

A *pályázati adatlap mellékleteinek* elektronikus feltöltése szintén az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a mellékletként benyújtandó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: pályázati dokumentáció) papír alapon a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

11.	A beruházási helyszínről, vásárlás esetén a megvásárolni kívánt ingatlanról, új építés esetén a telekről készített fénykép dokumentáció (legfeljebb 10 darab) .
12.	Élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság véleménye opcionálisan csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll (különösen a 2014-2017. években kiállított jegyzőkönyv másolata).
13.	A NÉBIH minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programján való részvételt alátámasztó nyilatkozat , a tesztauditon elért végleges eredménnyel, amennyiben a program keretében a beruházással érintett feladatellátási helyen ellenőrzésre sor került.
14.	A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését tartalmazó képviselő-testületi határozat hiteles másolata.
15.	Az elkészült létesítmény üzemeltetésére vonatkozó polgármesteri nyilatkozat az Ávr. 75. § (2) bekezdés i) pontjában rögzített tartalommal
16.	A szünidei gyermekétkeztetéssel és a szociális étkeztetéssel kapcsolatos kötelező feladatok ellátásának rövid szakmai ismertetése (hány gyermeket érint, hol biztosítják az étel helyben történő elfogyasztását, az elszállításra van-e lehetőség, egyéb helyi sajátosságok ismertetése) amennyiben a fejlesztéssel érintett konyhával történik e feladatok ellátása).

9. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 83. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2019. július 22.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – a másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak teljes körűen megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően 2019. július 29-éig továbbítja a pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

10. Pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A döntést alátámasztandó, a Pénzügyminisztérium további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen:

- a beruházással érintett konyha e kiírás 2. pontja szerinti típusa,
- bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma,
- a bölcsődés és óvodás ellátottak együttes számának a település lakosságához viszonyított aránya,
- a NÉBIH minőségvezérelt közétkeztetés megvalósítását célzó programban részt vett főzőkonyhák tesztauditon elért végleges eredménye.

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek:

A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat.

A miniszter az elfogadottnak minősített Támogatói Okiratokat 2 példányban pénzügyi ellenjegyzés céljából a belügyminiszter részére megküldi. A támogatást a Támogatói Okiratok kiállítását követően a belügyminiszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

14. Támogatás felhasználása

A támogatott Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatást kizárólag az önkormányzati étkeztetési fejlesztéseket célzó beruházás megvalósítására és a pályázatban megjelölt eszközök beszerzésére használhatja fel.

Az eszközbeszerzés költségei a **beruházási összköltség 50%-áig** számolhatóak el.

A támogatás terhére nem számolható el:

- a) pályázati kiírás megjelenése előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek,
- b) személyi juttatások,
- c) késedelmi pótlék, kötbér,
- d) büntetések, pótdíjak költségei,
- e) nyilvánosság biztosításának költségei,
- f) olyan költség, amelyre nem nyújtható be támogatási igény.

Az építéshez kapcsolódó közvetett költségekre (projekt előkészítésére, tervezésre, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, a használatba vételhez szükséges egyéb, nem az építési cél megvalósításához kapcsolódó közvetlen engedélyek költségeire, a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos befizetésekre, díjakra és a projektmenedzsment költsége) a **támogatási összeg legfeljebb 3 %-a** fordítható.

A Kedvezményezett a pályázati dokumentációban foglaltakhoz képest köteles minden olyan változást bejelenteni, amely szükségessé teheti a támogatói okirat módosítását, de az nem igényli a támogató jóváhagyását, így különösen az intézmény nevének, jogállásának megváltozása.

Az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben közzétett elszámolási adatlap lezárása előtt a Kedvezményezett legfeljebb két alkalommal kérheti a támogatói okirat szerint támogatásban részesülő pályázat építési-műszaki tartalmának módosítását. Ez a módosítás azonban nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a beruházás helyének, a cél és alcél megváltoztatását. A támogatói okirat kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás nem változtatja meg a projekt alapvető célját, továbbá ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

Ha a pályázatban szereplő alcél csökkentett tartalommal valósul meg, a csökkentett tartalomra figyelemmel a Pályázónak arányos visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Támogatói okirat módosítását kell kérni, ha a közbeszerzési eljárás eredményeképpen, illetve egyéb okból a kivitelezés, illetve az eszközbeszerzés valamely eleme a pályázatban benyújtottakhoz képest eltérő összeggel valósulhat meg, valamint új, a pályázati dokumentációban nem szereplő, de a beruházás megvalósításához lényeges elem megvalósítása szükséges.

A kérelemben ki kell térni arra, hogy a pályázati dokumentáció mely pontja változna, továbbá meg kell határozni a változás mértékét, jellegét (eszközbeszerzés, építési költség, egyéb költség változását kéri a Kedvezményezett), továbbá az indoklást alá kell támasztani).

Műszaki tartalom módosítására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a benyújtott Pályázat tervezői költségvetésében feltüntetett összegnél alacsonyabb értékben valósul meg a beruházás, így további építési- és eszközbeszerzési tételek megvalósítására van lehetőség. Az eredeti pályázattól eltérő műszaki tartalom szerinti fejlesztés csak abban az esetben támogatható, illetve számolható el, ha az a pályázati feltételek szerint támogatható lett volna és a miniszter a kedvezményezett támogatói okirat módosítására irányuló kérelmét a megvalósítás előtt jóváhagyta.

A módosítást kezdeményező kérelemről a miniszter dönt.

A felhasználás végső határideje és a projekt befejezésének dátuma nem módosítható.

- m) a polgármesteri nyilatkozatot arról, hogy a pályázati cél, alcél megvalósulásához uniós vagy más hazai támogatás nem került felhasználásra.

A szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogy a pályázatban leírtak milyen mértékben teljesültek, változás esetén a változtatás tartalmát és indokát.

A felhasznált számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „2019. évi Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása terhére ... forint összegben elszámolva” záradékot.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát Ávr. 93-94. §-a szerinti és az Útmutató alapján végzi el. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.

A pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról a miniszter dönt. A döntés alátámasztása érdekében a miniszter a Kedvezményezettől további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A miniszter döntéséről az Igazgatóságon keresztül értesíti a Kedvezményezettet.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 83. § (3) bekezdésének és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A Pályázó, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Pénzügyminisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatárs: Kelemen Nóra, nora.kelemen@pm.gov.hu +361 795-7407) fordulhatnak.



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. május 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2018. évi ellátásáról
Előterjesztő:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető; Szociális Szolgáltató Központ Család – és Gyermejjóléti Szolgálat beszámolója
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	van, a költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik

Tisztelt Képviselő-testület!

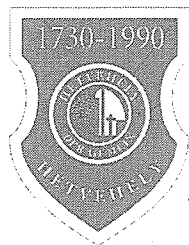
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben átfogó értékelést készít. Az értékelést a Képviselő-testületnek kell megtárgyalnia, majd a tárgyalást követően megküldeni a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete tételesen felsorolja azon szempontokat, amelyeket az értékelésnek tartalmaznia kell.

Kérem, szíveskedjenek az alábbi értékelést megtárgyalni, majd a határozati javaslatot elfogadni.

Hetvehely, 2019. május 22.

Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK 2018. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

0 - 6 éves korosztály	7 - 14 éves korosztály	15 - 18 éves korosztály	Összesen (0 - 18 korosztály)
20 fő	42 fő	19 fő	81 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

2.1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: RGYVK) való jogosultság állapítható meg:

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át (**azaz: 41.325,- Ft**), ha

aa) a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza,

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (**azaz 38.475,- Ft**) az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.

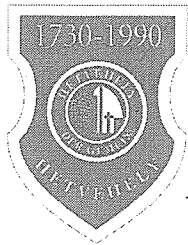
RGYVK-ban 2018-ban 23 gyermek részesült.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában,



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. Az alapösszegű Erzsébet-utalvány értéke: 6.000,- Ft/alkalom.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

- a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
- b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

Emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az emeltösszegű Erzsébet-utalvány értéke: 6.500,- Ft/alkalom.

2018-ban alapösszegű Erzsébet-utalványra 2 gyermek volt jogosult, ez összesen 12.000,- Ft összegű kiadással járt.

Emeltösszegű Erzsébet-utalványra tavaly 14 gyermek volt jogosult, ez összesen 91.000,- Ft összegű kiadással járt.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt benyújtott kérelem 2 esetben **került elutasításra**. Az elutasítás indoka a jövedelmi küszöb túllépése volt valamennyi esetben.

A hátrányos helyzet / halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és megállapítása

A Gyvt. 67/A.§ (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33.§-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált Községfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt."

Hetvehelyen tavaly 18 gyermek hátrányos helyzetűnek, 0 gyermek pedig halmozottan hátrányosnak minősült.

2.2 Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok

Ilyen típusú támogatás nem került megállapítására 2018-ban.

2/3. Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Térítésmentesen jogszabály által meghatározott számú gyermekek számára biztosítható.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása alatt a gyermek jogosult:

Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén az intézményi térítési díj 100 %-nak kedvezményként való biztosítására (az étkezés ingyenes igénybevétele).

2018-ban **nyári** szünidei gyermekétkeztetésben 11 fő, **ősz**i szünidei gyermekétkeztetésben 15 fő, **téli** szünidei gyermekétkeztetésben pedig 14 fő gyermek részesült.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

3.1 Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai,



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)¹

2018-ban összesen **2** jelzést kapott a Szociális Szolgáltató Központ Család – és Gyermekjóléti Szolgálat.

A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:

Egészségügyi szolgáltató:	1
- Eü szolgáltatóból védőnői jelzés	1
Köznevelési intézmény:	1
Önkormányzat, jegyző	1

A jelzésekben szereplő személyekkel azonnal, vagy rövid határidőn belül felvettük a kapcsolatot. Az esetkezelés jellege minden esetben függ a jelzés tartalmától.

Szolgálatunk a **jelzésekben szereplő** személyek tükrében **7 családdal** került kapcsolatba.

2018. évben az alábbiak szerint valósult meg a **szociális segítő tevékenység**:

- **1 gyermek/1 család** gondozását végeztük **alapellátás** keretében
- **3 gyermek/1 család védelembe vett**ként volt nyilvántartva
- **1 gyermek/1 család megelőző pártfogás** melletti védelembe vétel
- 0 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre
- **2 Utógondozói ellátás** miatt gondoztuk a családot
- **0 gyermek/0 család** gondozását végeztük **családba fogadás** mellett
- **0 gyermek/0 család, nevelésbe vétel** miatt kerültünk kapcsolatba a családdal

- **1 felnőttet** gondoztunk **alapellátás** keretében
- 2 esetben készült **környezettanulmány**
- **4 eseti ellátás**, segítségnyújtás történt.

Az esetek nagy részében egyszeri esetkezelés elegendő volt az ügy megoldásához.

Abban az esetben, ha hosszabb időt vesz igénybe a jelzésben szereplő eset kezelése, akkor lehetőség van **alapellátás** keretében (törvényi előírás alapján maximum 6 hónapig) segíteni a családot, gyermeket, felnőttet addig, amíg a probléma fenn áll. Ilyen esetek a 2018-as évben gyermeknevelési problémák miatt kerültek szolgálatunk feladat ellátási körébe.

¹ Forrás: Család – és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi beszámolója



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendelts@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Családon belüli bántalmazás esetén, ha kiskorú gyermek is él a családban, minden esetben alapellátás keretében kezdjük meg a család gondozását a további hatósági intézkedésig.

Amennyiben alapellátás keretein belül mindez nem valósítható meg akkor a családsegítő munkatárs megküldi a keletkezett iratanyagot a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserének, aki javaslatot tesz hatósági intézkedés (védelembé vétel, azonnali hatályú ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, pártfogó felügyelet, megelőző pártfogás, utógondozás) megindítására.

Szolgálatunk más intézmények, hivatalok által kért **környezettanulmányok** elkészítésében is segítséget nyújtott, melyek nagyrészt a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmek benyújtását követően készítettünk el, illetve más hatósági intézkedésekkel kapcsolatosan (gondnokság alá helyezés, gyámrendelés), majd továbbítottuk azokat az illetékes hivatalokhoz.

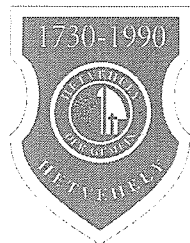
Az egyszeri, **eseti ügyek**, ügyintézéshez kapcsolódó lakossági megkeresések voltak, amikor is segítséget kértek az ügyfelek különböző nyomtatványok kitöltéséhez, önéletrajzok megírásához.

Többnyire eseti ügyintézést igényeltek a rendőrségi intézkedésekhez kapcsolódó jelzések is, melyek szintén egyszeri ügyintézéssel lezárhatók voltak, további szociális segítőmunkát nem igényeltek.

A velünk kapcsolatba kerülő klienseknél sokszor nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az eredendőhöz.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a **kezelt probléma típusa szerint**:

Probléma típusa	Kezelt probléma száma
Életviteli	3
Családi-kapcsolati konfliktus	3
Családon belüli bántalmazás	1
Elhanyagolás:	0
- Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása	0
- Felnőltre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)	-
Gyermeknevelési	4
Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség	0
Magatartászavar, teljesítményzavar	0
Fogyatékoság, retardáció	0
Lelki - mentális betegség	0
Szenvedélybetegség	1
Egészségi probléma	0
Foglalkoztatással kapcsolatos	1



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Anyagi	1
Ügyintézésrel kapcsolatos	10
Információ kérés	6

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések) megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:

Esetkezelés jellege	Esetkezelés száma
Információnyújtás	37
Segítő beszélgetés	62
Tanácsadás	41
Ügyintézéshez segítségnyújtás	14
Konfliktuskezelés	9
Kríziskezelés	0
Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz	1
Közvetítés természetbeli ellátásokhoz	0
Közvetítés más szolgáltatókhoz	1
Közvetítés Cs-és Gy Központokhoz	0
Esetkonferencia	2
Esetmegbeszélés	4
Esetkonzultáció	1
Szakmaközi megbeszélés	1
Szociális és mentálhigiénés csoportmunka	0
Egyéni és csoportos készségfejlesztés	0
Közösségfejlesztés	0
Környezettanulmány elkészítése	2
Családlátogatás	64
Adományközvetítés	64
Hátralékkezelési tanácsadás	0
Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás	0
Mediáció	0
Kapcsolattartási ügyelet	0
Családterápia	0
Pszichológiai tanácsadás	0
Jogi tanácsadás	0
Iskolai szociális munka	0

Adomány osztás, közvetítés:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött együttműködés alapján (2023. december 31-ig) havi rendszerességgel, az általuk összeállított névsorban szereplő **élelmiszer csomagra** jogosultaknak, az osztás időpontjáról szóló értesítő levelek kihordásában közreműködünk.



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Havi rendszerességgel kapnak élelmiszer-csomagot azok a családok, akik 0-3 éves korú gyermeket nevelnek és gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve azok a várandós anyák, akik a 90 napos terhességet betöltötték és a családjukban van olyan személy, aki aktív korú ellátásra jogosult. A fent leírt kettő jogosultsággal rendelkezők évente egy alkalommal tartós fogyasztási cikkeket is kapnak a havi rendszeres élelmiszer-csomag mellé.

A **7-14 éves korosztály a nyári szünet** ideje alatt jogosult a csomagra, ők július hónapban kapták meg a július-augusztusra járó élelmiszer-csomagot.

Az **idős korosztály**, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek ők **három havonta** részesülnek a csomagra.

Magánszemélyek és Civil szervezetek, (Máltai Szeretet Szolgálat,) által felajánlott **adományok**, hátrányos helyzetű családokhoz való **eljuttatásában is segédkeztünk.**

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések:

2018. november 23-án tartott szakmai ellenőrzést a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya.

5. Jövőre vonatkozó célok:

Közükatási intézményekben csoportfoglalkozások tartása a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve Központ munkatársainak bevonásával.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása:

Hetvehely Községben 2018-ban Bűnmegelőzési Konceptió került elfogadásra az alábbi főbb pontokkal:

- közterületek rendjének fenntartása
- droghasználat és kábítószer bűnözés megelőzése, kezelése
- település általános biztonságának növelése
- családon belüli erőszak megelőzése
- áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés, az áldozat kompenzációja
- az idős, egyedül élők, fogyatékkal élők fokozott védelme, biztonságuk növelése
- a kerületben fellelhető, a lakosság nyugalma zavaró, deviáns viselkedési formák csökkentése, megállítása
- a kerület közbiztonságának javításához szükséges a rendőri jelenlét biztosítása,
- a térfelügyeleti rendszer létrehozása fenntartása, bűnmegelőzési tendenciák közvetett és közvetlen támogatása
- a hátrányos helyzetű kisebbségek felzárkóztatása, bevonásuk a bűnmegelőzésbe.

7. A települési önkormányzat és civil szervezetek közötti együttműködés:



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

- Magánszemélyek és civil szervezetek (pl. Máltai Szeretet Szolgálat,) által **felajánlott adományok**, hátrányos helyzetű családokhoz való eljuttatásában segédkeztünk.
- **Játék és ruhagyűjtés** egész évben folyamatos, a családsegítő munkatársakkal közösen került megszervezésre 2018-ban is.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019. (.....) KT. Határozata

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

1. Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi átfogó értékelést és az abban foglaltakat elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi értékelést megküldje a Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelős: képviselő-testület

Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor jegyző; Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Határidő: 2019. május 31.



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

7

ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a polgármester cafetéria juttatásáról
Előterjesztő:	Lóki Károly alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt</u> ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	van, a költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban *Kttv.*), 225/A. § (1) bekezdése értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A *Kttv.* 225/L. §-a a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a *Kttv.* 151. §-át, mely a cafetéria-juttatásokat szabályozza. E szerint a cafetéria juttatás megállapítása kötelező a főállású polgármester számára, melynek éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A cafetéria-juttatás részletszabályait a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet VIII. fejezete és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendezi.

A *Kttv.* 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

30 napot meghaladó távollét esetén nem jár a cafeteria.

Tekintettel arra, hogy a *Kttv.* kötelezően alkalmazandó szabályozást ír elő, nem lehet eltekinteni a juttatás megállapításától.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő, közterheket is magába foglaló együttes összege a 2019. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000,-Ft-ot.



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsag@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

Mivel a hivatal dolgozói egységesen évi bruttó 200.000,-Ft cafeteria juttatást kapnak (amely a járulékok fedezetét is tartalmazza), javaslom ugyanezen összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a polgármester cafeteriáját is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni és a cafeteria-juttatásról döntést hozni szíveskedjék.

Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető

Határozati javaslat:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019.(.....) Kt. határozata

A polgármester cafeteria-juttatásáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafeteria-juttatásról szóló javaslatot megtárgyalta és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L. § (1) bekezdése és 151. §-a alapján az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület Wágner Antal polgármestert megillető cafeteria-juttatás 2019. évi keretösszegét bruttó 200.000,- (Kettőszázezer) Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Lóki Károly alpolgármester

Határidő: azonnal



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendelts@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu



ELŐTERJESZTÉS

Hetvehely Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. május 28-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Előterjesztés a polgármester 2019. szabadságáról
Előterjesztő:	Lóki Károly alpolgármester
Előterjesztést készítette:	Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető
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 előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Wágner Antal polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	nincs

Tisztelt Képviselő-testület!

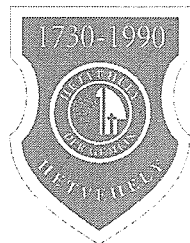
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 225/C. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A (2) bekezdés szerint a polgármester előterjesztésére a **képviselő-testület hagyja jóvá a polgármester szabadságának ütemezését**. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy 2019-ben az alábbi ütemezésben kívánom kivenni az éves rendes szabadságomat:

Hetvehely, 2019. május 2.

Wágner Antal
polgármester



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

www.hetvehely.hu

SZABADSÁG ÜTEMTERV 2019. ÉVRE WÁGNER ANTAL POLGÁRMESTER

TERVEZETT SZABADSÁG	IGÉNYBE VETT NAPOK SZÁMA
2019. július	10 nap
2019. augusztus	14 nap
2019. szeptember	15 nap
	39 NAP

Határozati javaslat:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) Kt. határozata
a polgármester 2019. évi szabadságáról

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi szabadságáról szóló ütemezést megtárgyalta és azt az alábbiak szerint jóváhagyja: 2019. július 15-26. 10 nap; 2019. augusztus 12-30. 14 nap; 2019. szeptember 2-20. 15 nap.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

Felelős: Wágner Antal polgármester
Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: folyamatos