

JEGYZŐKÖNYV

Készült Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. március 14-én 16.00** órakor, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros nyilvános ülésén.

<u>Jelen vannak:</u>	Török Tiborné	polgármester
	Pavelka Béla	alpolgármester
	Éhl Fülöp	képviselő
	Laczóné Hardi Márta	képviselő
	Király Lászlóné	képviselő
	Kurjancsek Zoltán	képviselő
	dr. Lukács Zoltán	jegyző
	Pelócz Sándor	pénzügyi ügyintéző

Török Tiborné polgármester

Üdvözlöm a képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Bakai Tamás képviselő előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. A testület ülése határozatképes, az ülést megnyitom.

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a képviselő-testület, kérdezem a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. Mivel más javaslat nem érkezett ezért kérem, hogy határozzon a napirendi pontokról.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2018. (III. 14.) sz. képviselő-testületi határozat

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 14-én az alábbi napirendeket tárgyalja.

1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés a „Közösségfejlesztő, értékörző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázat benyújtására
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. Egyebek

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint

1.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester

Az első körben beterjesztett költségvetéshez képest a bevételi és a kiadási összegekben változás nem történt. A rendelet tervezet az elfogadott összegek alapján került összeállításra. Az intézményeket teljes egészében nem finanszírozza le az állam és az óvodánál jubileumi jutalom is kifizetésre kerül. Ezek az összegek a személyi kiadásokat az óvoda esetében jelentősen megnövelik. A nyugdíjasotthon esetében is javulás várható, ha figyelembe vesszük a tavalyi évet. A költségvetésünket jelentősen megnövelik az elnyert pályázatok, melyek esetében az előlegek már itt vannak a számláinkon. Minden pályázathoz külön alszámlát nyitottunk és a kifizetések innen is történnek.

Megkérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni.

Laczóné Hardi Márta képviselő

Örülök, hogy a bölcsődéhez nem kell hozzátennünk, mert teljes kihasználtság esetén elegendő lehet a finanszírozás.

Török Tiborné polgármester

Igen öröndetes a bölcsőde finanszírozása. Nem tartozik konkrétan a napirendhez, de olyan jelzések érkeztek hozzám, hogy az idősek otthonában az apartmanokban lakók szóltak, hogy nem megfelelő a fűtés.

Király Lászlóné képviselő

Ez nem igaz. Többször ellenőrizték és 24-26 fok között van a hőmérséklet. A lakók gyakran nyitva hagyják az ablakokat és így persze, hogy kihűl a szoba, de különben nagyon meleg van ott. Mindenkinek más a hőérzete és az idősek gyakrabban fáznak. A termosztátot folyamatosan állították, ezt most az intézményi dolgozók végzik.

Török Tiborné polgármester

Köszönöm a tájékoztatást Király Lászlóné képviselőnek. A pályázatokra visszatérve a kultúrház felújítása az ütemtervnek megfelelően halad. Elkészült már az aljzatbeton, a nyílászárók cseréje megtörtént csakúgy, mint a falak átvágásával a vízszigetelés is elkészült. A gáz nyomásszabályozó hitelesítésének az ideje lejárt. A kivitelezővel egyeztettem és a felújítás keretében a nyomásszabályozó is kicserélésre kerül, így nem kerül ez nekünk plusz költségekbe.

Kurjancsek Zoltán képviselő

A kultúrház esetében az lenne a javaslatom, hogy a nagyteremben kerüljön álmennyezet kialakításra. Tudom, hogy ez nem szerepel az eredeti költségvetésben, ugyanakkor, ha már felújítjuk az épületet, akkor az legyen szép is és a világítást is könnyebb elhelyezni az álmennyezetben. Ez kevesebb rombolással járna, kevesebb lenne a villamos anyagok költsége és a munkadíj is, mert mindent az álmennyezetben el lehetne vezetni.

Török Tiborné polgármester

Egyeztetni fogunk a kivitelezővel a nagyterem és a színpad feletti rész álmennyezeti kialakításával kapcsolatban. Kihívjuk és árajánlatot kérünk erre vonatkozóan.

Laczóné Hardi Márta képviselő

A nyugdíjasotthon működéséhez sajnos idén is hozzá kell tenni. Az lenne a kérdésem, hogy a dologi kiadásokból, amennyiben nem teljesülnek a tervezett mértékben lehet-e átcsoportosítani.

Pelőcz Sándor pénzügyi ügyintéző

A dologi kiadásokat az intézményvezető kérésére az idei évben a tavalyihoz képest magasabb összegben terveztük be. Nincs annak semmi akadálya, ha kevesebbet költ, akkor a személyi kiadásokhoz áttegyük, ezáltal csökkenthető lenne az önkormányzat által hozzáteendő összeg.

Török Tiborné polgármester

Az óvodában az Ibolya jelenleg a felmentését tölti. Oda új embert kell majd felvenni. A Családsegítés és a gyermekjóléti szolgálathoz nem kell hozzátennünk, mert megfelelően működik és elegendő a finanszírozás. A feladatot ellátó Laczó Edit szintén a felmentését tölti. Az intézmény kiírta a pályázatot a családsegítési munkakörre, de nagyon nehéz jelentkezőt találni.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

3/2018 (III. 19.) önkormányzati rendelet

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) Előterjesztés a „Közösségfejlesztő, értékörző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázat benyújtására

Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester

A pályázatban lehetőség nyílik közösségfejlesztő program megvalósítására. Sikeres pályázat esetén, ha a teljes elnyerhető összegre pályázunk akkor 127.059,-Ft önerőt kell biztosítani, mert az elnyerhető támogatás maximálisan 720.000,-Ft a pályázati felhívás alapján.

Az előterjesztésben is szerepel, hogy a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány megkereste önkormányzatunkat, hogy szeretnének részt venni a pályázaton, melyhez szükséges a hozzájáruló nyilatkozatunk. A Csombárdért-Hetesért Közalapítvány Hetesen valósítaná meg a projektet, ezért kérem, hogy támogassuk a pályázatuk beadását.

Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni.

Pavelka Béla alpolgármester

Támogatom a pályázat beadását, ésszerű célokra fordítsuk az elnyerhető összeget, színvonalas rendezvényt szervezzünk, amelynek ténylegesen közösségfejlesztő szerepe lesz. A pályázati felhívást átnéztem és célszerű lenne a pályázat keretében olyan eszközöket beszerezni, amelyek a rendezvények megvalósításához szorosan kapcsolódnak.

Laczóné Hardi Márta képviselő

Csatlakozom alpolgármester úrhoz, minőségi rendezvényt kell megvalósítani.

Kurjancsek Zoltán képviselő

Vége az önkormányzatoknak is jelennek meg olyan pályázatok, amelyek a települések megtartó erejét és a közösségfejlesztést szolgálják.

Török Tiborné polgármester

Mivel további kérdés, hozzászólás nem érkezett ezért szavazásra bocsájtom az előterjesztés 1 .sz határozati javaslatát, miszerint adjuk be a támogatási kérelmet „Közösségfejlesztő, értékörző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő

Hetes Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2018. (III. 14.) sz. képviselő-testületi határozat

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani a „Közösségfejlesztő, értékörző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra

Hetes Község Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges 127.059,-Ft önerőt a 2018. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja.

A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. 305/1 Hrsz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Török Tiborné polgármester

Határidő: 2018. április 30.

Szavazásra bocsájtom az előterjesztés 2 .sz határozati javaslatát, miszerint hozzájárulunk, hogy a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány támogatási kérelmet nyújtson be a „Közösségfejlesztő, értékörző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 6 fő

Hetes Község Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2018. (III. 14.) sz. képviselő-testületi határozat

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul és támogatja, hogy a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány (székhely: 7432 Hetes, Rákóczi utca 34, adószám: 18772982-1-14, képviseli: Korczné Vince Judit Ivett elnök) a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében támogatási kérelmet nyújtson be a „Közösségfejlesztő, értékőrző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra

A Csombárdért-Hetesért Közalapítvány által tervezett projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. 305/1 Hrsz.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen hozzájáruló határozatának kivonatát a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány részére küldje meg.

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: 2018. április 30.

3.) Egyebek

Pavelka Béla alpolgármester

A tavalyi év végén végzett útszakaszok felújításának kivitelezőjével tárgyalni kell. Ezt az elmúlt testületi ülésen is említettem már. Ez nem megfelelő minőségű munka. A kátyúzás sem ért semmit, mert már most kijött a kátyúból az aszfalt.

Török Tiborné polgármester

A kivitelezővel mindenképpen egyeztetni fogok. A Majori utat érintő korábbi felújítás az útalapot nem érintette és sajnos már azon is repedések láthatók, de itt a kivitelező elhárította a felelősséget.

Kurjancsek Zoltán képviselő

Nem megfelelően történt a felújítás. Ki kellett volna önteni a kátyúkat bitumennel, hogy legyen mihez hozzákapcsolódjon a meleg aszfalt.

Török Tiborné polgármester

A zsákos hidegaszfalttal a saját közmunkásaink jobb munkát végeztek.

Laczóné Hardi Márta képviselő

A Fűzfa utcában az árkok rendben vannak?

Török Tiborné polgármester

Korábban felszólítottunk minden érintettet, hogy rakja rendbe az árkokat a háza előtt. Ez tényleg a fűzfa utca lakóira volt elsősorban jellemző, de néhány esetben a Sétáló utcában is előfordult.

Laczóné Hardi Márta képviselő

Lehet, hogy valamilyen vegyszerrel kellene megoldani, az hosszabb ideig védelmet nyújtana a gázosodás ellen.

Kurjancsek Zoltán képviselő

Nem hiszem, hogy az önkormányzatnak kellene erről gondoskodnia és megvenni a vegyszert. Ez az ottani lakók feladata.

Török Tiborné polgármester

A közmunkások száma az idén jelentősen lecsökkent, így ezt nem tudjuk felvállalni.

Laczóné Hardi Márta képviselő

Azt hallottam, hogy aki szakmával rendelkezik az nem is lehet közmunkás.

Török Tiborné polgármester

Igen, sajnos nagyon megnehezítették ezzel az önkormányzatok helyzetét. Szinte nincs is már olyan ember, akit a programokba fel lehetne venni. Ugyanez vonatkozik a fiatalokra. Ezen szerintem változtatni kell, mert nagy bajban lesznek az önkormányzatok, hiszen, ha így marad, akkor a településüzemeltetési feladatokat nem fogják tudni elvégezni. A tavasszal megkezdődik a zöldfelületek karbantartása, mely nagyon sok munkát és időt vesz el.

További napirendi pont nincs. Török Tiborné polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

Kmf.


Török Tiborné
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2018. év március hó 14. napján 16.00 órakor** Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban (Hetes, Rákóczi u. 34.) megtartott soros zárt üléséről.

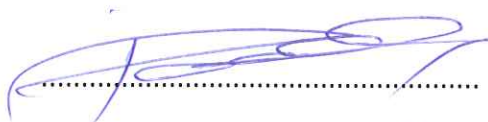
Török Tiborné

polgármester

.....

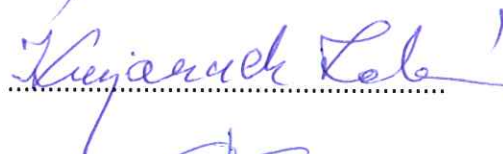

Pavelka Béla

alpolgármester

.....


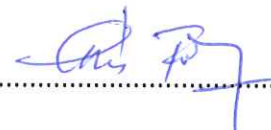
Kurjancsek Zoltán

képviselő

.....


Éhl Fülöp

képviselő

.....


Bakai Tamás

képviselő

.....

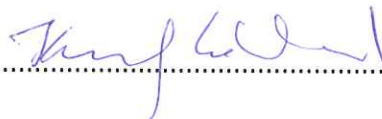
Laczóné Hardi Márta

képviselő

.....

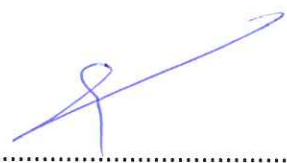

Király Lászlóné

képviselő

.....


dr. Lukács Zoltán

jegyző

.....


Pelőcz Sándor

pénzügyi ügyintéző

.....




HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.
Telefon: 82/686-360
Fax: 82/686-361
E-mail: polgarmester@hetes.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom **2018. március 14-én (szerda) 16 órára** a **Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal épületében** tartandó nyilvános képviselő-testületi ülésre.

Napirend

1. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Török Tiborné polgármester
2. Előterjesztés a „Közösségfejlesztő, értékőrző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázat benyújtására
Előadó: Török Tiborné polgármester
3. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok

Hetes, 2018. március 9.



Török Tiborné
Török Tiborné
polgármester

**Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

- 2.§** (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3-11. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

- 3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
- | |
|------------------------------------|
| 529.207.621 Ft tárgyévi bevétellel |
| 529.207.621 Ft tárgyévi kiadással |
- állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
- | | |
|---|----------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevétele | 358.116.099 Ft |
| aa) működési költségvetési bevétele | 318.646.930 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevétele | 39.469.169 Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadás | 516.858.132 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadás | 313.741.297 Ft |
| személyi jellegű kiadások | 141.049.132 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 26.210.191 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 100.471.241 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.985.000 Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 38.025.733 Ft |

működési célú pénzeszköz átadás	1.660.000 Ft
működési célú általános tartalék	500.000 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	203.116.835 Ft
beruházások előirányzata	84.143.000 Ft
felújítások előirányzata	118.973.835 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	161.902.033 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	161.902.033 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési többlet	1.745.633 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	1.745.633 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	163.647.666 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	163.647.666 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	171.091.522 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	171.091.522 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	9.189.489 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	1.624.000 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7.565.489 Ft
összegben állapítja meg.	

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

- 4. §** (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevétele a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

- 5. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
- (10) A képviselő-testület az Ezüstjuhar Szociális Központ önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

- 6. §**
- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja.
 - (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 - (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. Általános és céltartalék

- 7. §**
- (1) A képviselő-testület 2018. évi költségvetés általános tartalékát 500.000 Ft összegben állapítja meg.
 - (2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

- 8. §**
- A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

- 9. §** (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

- 10. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

- 11.§** (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
- (2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- 12. §** (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

- 13. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- 14. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
- 15. §** (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

- 16. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

- 17. §** (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves igazgatásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

- 18. §** (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

- 19. §** A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
- 20. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
- 21. §** A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.

15. Szolgáltatási szerződés

- 22. § (1)** Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

- 23. § (1)** Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy

hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
 - a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET

Záró és egyéb rendelkezések

24. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1. napjától kell alkalmazni.

Hetes, 2018. március 14.


Török Tiborné
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. március 19-én kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
HETES, CSOMBÁRD KÖZSÉGEK TÉRSÉGE BERUHÁZÓ ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZÜEMELTETŐ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNY
EZÜSTJUHAR SZOCIÁLIS KÖZPONT

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Hetes Község Önkormányzata

2. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2017. évi pénzmaradvány igénybevétele	0	161 902 033	9 189 489	171 091 522

3. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül
(adatok forintban)

I. Működési célú bevételek	254 934 590
1. Önkormányzatok működési támogatása	199 315 135
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 577 025
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 508 910
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)	0
egyres köznevelési feladat támogatás	28 429 200
2. Működési támogatások államháztartáson belül	21 697 460
3. Közhatalmi bevételek	25 041 200
vagyoni típusú adók(épitmény és kommunális)	4 102 000
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	17 035 000
gépjárműadó	3 104 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterhelés)	800 200
4. Működési bevételek	6 210 795
ellátási díjak	1 380 000
szolgáltatások ellenértéke	520 795
közvetített szolgáltatás	302 000
tulajdonosi bevételek	3 500 000
kamatbevételek	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	508 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	2 670 000
II. Felhalmozási célú bevételek	39 469 169
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 469 169
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	24 469 169
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	15 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 403 759
III. Finanszírozási bevételek	168 948 776
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	168 948 776
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 352 535

4. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül
(adatok forintban)

I. Működési célú kiadások	118 185 067
1. Személyi juttatások	31 555 334
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 000
3. Dologi kiadások	32 452 000
készletbeszerzés	5 270 000
kommunikációs szolgáltatások	206 000
szolgáltatási kiadások	19 905 000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	157 000
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 914 000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 985 000
Egyéb nem intézményi ellátások	8 985 000
4. Elvonások befizetések	1 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	38 685 733
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	37 025 733
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	400 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1 260 000
5.Tartalék	500 000
II. Felhalmozási célú kiadások	201 973 835
1. Beruházási kiadások	83 000 000
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés	65 354 331
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 645 669
2. Felújítások	118 973 835
Kúrturház felújítása pályázatból	46 290 139
Energetikai beruházás	32 234 882
Belterületi utak felújítása	13 895 322
Alacsony összegű fejlesztési tám utakra	1 259 843
Felújítás előzetesen felszámított áfa	25 293 649
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 158 902
III. Finanszírozási kiadások	143 193 633
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1 624 000
2.Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	7 565 489
3.Irányítószervi támogatás	134 004 144
Szociális Központ	93 026 144
Hetesi Közös hivatal	40 978 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 352 535

5. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Hetesi Óvoda épület építése	83 000 000
Informatikai eszköz beszerzése	1 143 000
összesen	84 143 000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként
(adatok forint)

2. Felújítások	eredeti ei.
Kúltúrház felújítása	58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300
Belterületi utak felújítására	17 647 059
Alacsony összegű fejlesztési támogatott Belterületi utak	1 600 000
Felújítások összesen:	118 973 835

7. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás

Támogatás	Összeg forintban
egyéb nem intézményi ellátás	8 985 000
ÖSSZESEN	8 985 000

8. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

adatok forintban

Támogatottak	összeg
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek	1 000 000
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	0
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	246 000
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	60 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	36 507 733
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94 000
Összesen	38 025 733

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(pályázat alapján)	1 260 000
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	1 260 000

9. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok forintban)

EU program, projekt megnevezése 2018. évben	EU forrás	EU forrás Csombárdért- Hetesért Közalapítványnak	Saját forrás	Összesen
Kulturház felújítása	48 938 334	270 135	9 580 007	58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300		0	40 938 300
Óvoda beruházás	68 600 000		14 400 000	83 000 000

EU program, projekt megnevezése 2018.évben	EU forrás		Saját forrás	Összesen
Óvoda beruházás			7 000 000	7 000 000

EU program, projekt megnevezése 2019. évben	EU forrás		Saját forrás	Összesen

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám fő
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	17,00
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,00
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	3,00
közfoglalkoztatottak	12,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	29,00
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00
közalkalmazott Bölcsőde	6,00
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8,00
köztisztviselő	7,00
munkatörvénykönyves	1,00
Összesen:	54,00

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

Költségvetési szerv	létszám fő
alpolgármester	1,00
képviselők	5,00
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők	6,00

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt		eFt	
I. Működési célú bevételek	318 646 930	I. Működési célú kiadások	316 901 297
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 310 395	1. Személyi juttatások	141 049 132
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 577 025		
önk. köznevelési feladat támogatás	28 429 200	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 210 191
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	107 508 910		
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 995 260		
helyi önk. kiegészítő támogatás (ÖNHKI)	0	3. Dologi kiadások	100 471 241
2. Közhatalmi bevételek	25 041 200	készletbeszerzés	16 007 217
vagyoni típusú adók	4 102 000	kommunikációs szolgáltatások	2 219 522
értékesítési és forgalmi adók	17 035 000	szolgáltatási kiadások	61 706 668
gépjárműadó	3 104 000	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	985 314
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.)	800 200	különléte befizetések, egyéb kiadások	19 552 520
3. Működési bevételek	65 680 125		
szolgáltatások ellenértéke	5 970 795	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 985 000
közvetített szolgáltatás	625 520	települési önkormányzati segélyezés	8 985 000
tulajdonosi bevételek	3 500 000		
ellátási díjak	55 075 760		
kamatbevételek	50	4. Egyéb működési célú kiadások	39 685 733
egyéb működési bevételek	0	Elvonások, befizetések	1 000 000
Áfa bevételek	508 000	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	37 025 733
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5 615 210	pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (pályázat alapján)	1 260 000
		visszatérítendő tám. Háztartásoknak	400 000
		Általános tartalék	500 000
II. Felhalmozási célú bevételek	39 469 169	II. Felhalmozási célú kiadások	203 116 835
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 469 169	1. Beruházási kiadások	84 143 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázati tám.)	24 469 169	Hetesi Mese-Vár Óvoda építése	83 000 000
felhalmozási célú önkorm. tám.	15 000 000	Informatikai eszköz beszerzés	1 143 000
2. Felhalmozási bevételek	0		
immateriális javak értékesítése	0	2. Felújítási kiadások	118 973 835
ingatlanok értékesítése	0	Kültúrház felújítás	58 788 476
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Energetikai beruházás	40 938 300
részesedés értékesítése	0	Belterületi utak 85% tám.	17 647 059
		Alacsony összegű fejl. tám.-ból út felújítás	1 600 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 116 099	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 018 132
III. Finanszírozási bevételek	171 091 522	III. Finanszírozási kiadások	9 189 489
		1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 624 000
előző évi maradvány igénybevétele	171 091 522	2. Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	7 565 489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	529 207 621	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	529 207 621

12. melléklet a 3/2018.(III. 19.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5477	65680
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	25041
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	222311
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5615
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	39469
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	171092												171092
összesen	200935	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29847	529208

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADÁS	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	141049
MUNKALTARTÓI KOZTEHER	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2187	26211
DOLOGI KIADÁSOK	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8368	100471
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	746	8985
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	1649	38026
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0	1200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1660
TARTALEK			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
ELOLEG TORLESZTES AHT FELE	7565											0	7565
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK									28048			56095	84143
FELUJÍTÁSOK					39658				39658			39658	118974
összesen	34338	27567	26457	26863	66115	26457	26863	26457	94163	26863	26457	120547	529208

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

	2018.	2019.	2020.	2021.
--	-------	-------	-------	-------

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	199316	168202	168202	168202
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25041	24019	24019	24019
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	22995	24493	24493	24493
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL	65680	62987	62987	62987
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5615	5463	5463	5463
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	39469	0		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	1804	1804	1804
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	171092	12500	5500	5500
összesen	529208	299468	292468	292468

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADÁS	141049	120468	120468	120468
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	26210	26069	26069	26069
DOLOGI KIADÁSOK	100471	92537	92537	92537
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8985	7575	7575	7575
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	38026	31884	31884	31884
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KIVÜLRÉ	1660	1260	1260	1260
TARTALEK	500	4855	4855	4855
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7566	6196	6196	6196
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KIVÜLRÉ	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	84143	7000		
FELÚJÍTÁSOK	118974	0		
összesen	529208	299468	292468	292468

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	forint
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

15. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat több évre vállalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

Kiadás	2018.év	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év 04.25	2017-évig már befizetett	Összesen
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés									
33. hrsz út felújításához	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	790 000	4 466 000	15 000 000
Felhalm. hitel kamata	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 661 818	5 161 818
Allami támogatás előleg visszafizetése	7 565 489								7 565 489
Kiadás összesen:	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	1 290 000	6 127 818	27 727 307

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása

[illegible]

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	forint
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 634 000
2.	Bölcsöde normatíva	25 148 900
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 362 668
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	1 283 000
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	9 597 576
6.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	0
7.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	93 026 144
8.	Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele	406 044
9.	Finanszírozási bevétel(7+8)	93 432 188
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 695 760
11.	kamat	50
12.	Működési pénzeszköz átvétele	2 945 210
13.	Működési célú támogatás	0
14.	Összesen bevétel	150 073 208
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 852 244
2.	Munkáltatói közteher	14 539 560
3.	Dologi kiadások	60 681 404
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	150 073 208

17. melléklet a 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelethez

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	forint
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34 808 000
2.	Társ községek támogatása Bodrog	1 286 000
3.	Társ községek támogatása Csombárd	940 000
4.	Társ községek támogatása Hetes	2 290 000
5.	Társ községek támogatása Várda	1 654 000
6.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))	40 978 000
7.	Szolgáltatás bevétele	5 450 000
8.	Közvetített szolgáltatás bevétele	323 520
9.	Elkülönített pénzalapoktól bevétel	1 297 800
10.	Költségvetési bevétel összesen:	7 071 320
11.	Finanszírozási bevételek (2017. évi pénzm.igénybevétel)	1 684 123
12.	Bevételek összesen:	49 733 443
	Kidások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	34 641 554
2.	Munkáltatói közteher	6 663 631
3.	Dologi kiadások	7 285 258
4.	Informatikai beruházás	900 000
5.	Beruházás áfa-ja	243 000
6.	Kiadások összesen:	49 733 443

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális

	Bevételek	forint
1.	Szolgáltatási ellenérték	0
2.	Működési célú támogatások	0
3.	Előző évi maradvány igénybevétele	52 579
4.	Bevétel összesen:	52 579
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
2.	Munkáltatói közteher	0
3.	Dologi kiadások	52 579
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	52 579



HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.
Telefon: 82/686-360
Fax: 82/686-361
E-mail: polgarmester@hetes.hu

ELŐTERJESZTÉS

Hetes Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban előírt kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetét.

A Hetesi Önkormányzat 2018.évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kerül előterjesztésre:

Az önkormányzati rendszerben Hetes Község azon települések közé tartozik, melynek költségvetési állami normatív támogatása csak részben fedezi a település működtetésével járó kötelező önkormányzati feladatok és az intézmények fenntartásának tényleges költségeit.

Az önkormányzat jelentős bevétele az iparüzési adóból és a kommunális adóból, illetve a gépjármű adó 40 %-ból adódik. A vagyonhasznosításból befolyó árbevétel nem jelentős, de nagyon szükséges. A forráshiány előteremtésének módja az éves költségvetésben, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra irányuló pályázat és minden más lehetséges pályázat benyújtása.

A tervezetből kiindulva, - a 2017. évi költségvetés teljesítésünket figyelembe véve – bázis típusú szemlélettel végeztük a tervezést 2018. évre. Az intézményeink (költségvetési szervek) elképzelését az előterjesztésnek megfelelően vettük számításba.

A településüzemeltetés költségeit a szükséges mértékben tervezzük. Fejlesztéseinket a pályázati támogatásokból megvalósítható célokra terveztük. Önkormányzatunk sikeresen pályázott új óvoda felépítésére a bölcsőde melletti 2 telekre, támogatási összeg 68.600.000 forint. A hatósági előírásoknak megfelelő óvoda építési költsége cca. 90 millió, de jelenleg 83 millió forint összeggel számoltunk, tehát az önerő 14.400 ezer forint. A beruházást két év alatt tudnánk lebonyolítani. A támogatás elő finanszírozott, 2017. év decemberében elkülönített számlánkra megérkezett a teljes összeg, 68.600.000 forint.

A községi kultúrház felújítására, 2016. évben a pályáztunk, 58.800 eFt építési költséggel, az önerő 15%-os 8.800 eFt, a pályázat nyert, 2017. évben 24.469.165 Ft előleg lehívásra került, mely elkülönített számlánkon van. A Felújítás elkezdődött, az utólagos falszigetelés elkészült, valamint a bontási munkálatok is. A tervezett befejezési határidő 2019. január.

Pályázati támogatást kaptunk Energetikai beruházásra 100% támogatottságú, amely elő finanszírozott, elkülönített számlákra 2017. évben megérkezett a teljes összeg 40.938.300 Ft.

A megvalósítandó beruházás a Hivatali épület földem hőszigetelése, valamint a Nyugdíjas Otthon energia hatékonyságának növelése. A beruház határideje 2018. október 31.

2017. évben Kistelepülések alacsony összegű támogatásra sikeresen pályáztunk, előfinanszírozott, 100% támogatottságú, belterületi utak felújítására adtuk be. A kivitelezési határidő 2018. december 31.

2017. év decemberében költségvetési számlánkra megérkezett 1.600.000 forint összegű teljes támogatás.

2017. évben BM pályázatot nyújtottunk be, belterületi utak felújítására, az első körben elutasították, de 2068/2017(12.28) Kormányhatározat 1. a) pontja szerint 15.000.000 forint támogatásban részesült önkormányzatunk, a támogatási intenzitás 85%, a saját erő 2.647.059 forint. A kivitelezési határidő 2019. december 31.

A közalkalmazotti illetmények és a köztisztviselői illetmény alap nem változik 2018-ben. A minimál bér 138.000 Ft/hó és a garantált bér minimum 180.500 Ft/hó, a munkáltatói teher, a szociális hozzájárulási adó 22%-ról 19,5%-ra csökkent.

A 2018.évi költségvetési tervezet a mellékelt táblázat alapján 529.207.621 Ft Ft bevételből és 529.207.621 Ft Ft kiadásból áll. A költségvetési egyensúlyt pályázati lehetőségekkel, és pénzmaradvány igénybevételel teremtjük meg.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, valamint szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást a Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodás keretében látja el. A költségvetésünkbe nem terveztünk átadandó összeget.

A Védőnői szolgálat kiadását fedezi a 5.164 eFt OEP támogatás. Az iskolai étkeztetés normatív támogatása 19.631 eFt, a rászorult gyermekek részére szünidői meleg étkeztetés finanszírozása, 109 eFt összeggel.

Az Ezüstjuhar Szociális Központnak az Idősek Otthonához, 9.597 eFt önkormányzati támogatást terveztünk a normatíván felül 2018. évre. Ezen összeg természetesen csak tervezet, 2017. novemberben önkormányzatunk a dologi kiadásokra 52.788 eFt előirányzatra igényeltük a 2018. évi normatívát. Az éves gazdálkodás során nem kötelező ezen összeget dologi kiadásokra fordítani, amennyiben kevesebb, akkor a személyi kiadások elszámolhatók. (amelyek a bér támogatás feletti összegek). Ellenben, ha a költségvetést az igénylésnél kevesebb dologi kiadási összeggel terveztünk, akkor az ellenőrzés során, visszafordíthatatlanul elvonják a normatívában megállapított üzemeltetési normatíva 16.610.000 forint összeg azon részét amivel kevesebb a dologi kiadás összege. (2013. évben Magyar Államkincstár ellenőrzése során volt már precedens)

A bölcsőde összes kiadása 29.794. ezer forint, a normatíva támogatás 25.149 ezer forint, önkormányzatunknak az gyermek étkeztetési normatívából 4.646 ezer forint összeget irányoz

elő a bölcsődei étkeztetéshez. Tehát a bölcsődei feladat ellátáshoz 2018. évben nem szükséges saját támogatás.

A dologi kiadásokat a 2017. év alapján határoztuk meg, 87.417.0565 Ft-ról 100.471.241 Ft-ra nőtt. A karbantartás előirányzat növekedése miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásra 8.985 eFt összeget terveztünk, a teljes állami támogatást. A lakásfenntartási támogatás települési támogatáson belül adható, a méltányossági ápolási díj, önkormányzati segély és a köztemetési támogatásokkal együtt. A tovább tanuló fiataljainkat Bursa Hungarica keretén belül támogatja önkormányzatunk, a 40 eFt születési támogatásnak a gyermeket vállaló családok a kedvezményezettei.

Egyéb működési kiadások 39.685.733 Ft, melyben az Óvodai Társulásnak 36.508 eFt-ban az óvodai állami normatíva átadása is bent foglaltatik.

Pénzeszközök átadása államháztartáson kívül, a Hetes község civil szervezeteinek 1.260 eFt.

Finanszírozási kiadások:	143.193 eFt
Szociális Központnak	93.026 eFt,
Közös Önk. Hivatalnak	40.978 eFt,
2017.évben megkapott 2018. normatíva visszafiz.	7.565 eFt
Út hitel törlesztés	1.624 eFt
összeben.	

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Hetes Község 2018. évi költségvetési tervezetét e fentiek és a mellékelt táblázatok alapján elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a beterjesztett Hetes Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését, és az első fordulóban:

529.207.621 Ft bevételi és
529.207.621 Ft kiadási

fő összeggel, jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint

Hetes, 2018. március 9.

Az előterjesztést készítette:
dr. Lukács Zoltán jegyző
Pelőcz Sándor pénzügyi ügyintéző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK:

- társadalmi hatása: A rendelet megalkotása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.
- gazdasági hatása: nem releváns

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS:

A rendelet tervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetését határozza meg

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

A rendelet tervezet környezeti hatása nem releváns.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE:

Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti előirányzatot tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A rendelet megalkotásával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve megalkotjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:

A szabályozás alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2018. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása szükséges a felelős gazdálkodás megalapozásához. A költségvetési tervezés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatok gazdálkodásának.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

1. §-hoz

A jogszabályszerkesztés követelményeinek megfelelően a rendelet hatályát állapítja meg. Megállapítja, hogy a rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, és annak szerveire.

2. §-hoz

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a Képviselő testületnek meg kell állapítani a költségvetési címeket, milyen szervezetek alkotnak egy címet. A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az intézmények külön-külön címet alkotnak.

3. §-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások főösszegét tartalmazza és ezen belül a hiány összegét, megbontva működési és felhalmozási cél szerint. A bevételi és kiadási főösszeget külön melléklet részletezi. Külön mellékletben kerülnek bemutatásra az önkormányzat sajátos bevételei, és az állami költségvetésből juttatott támogatások.

4. §-hoz

A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedéseket tartalmazza, valamint a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörökről rendelkezik. Az egyensúly érdekében az előző évi pénzmaradvány is beépítésre került, hiszen költségvetési hiány jogszabályi előírások szerint nem tervezhető.

5. §-hoz

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza. Ezen belül tartalmazza a felújításokat és a bevételeket is. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és a kötelező feladat ellátására adott támogatásokat. Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek költségét. A közfoglalkoztatottak létszámát és az önkormányzat engedélyezett létszámát státusz szerint bontásban.

6. §-hoz

Rendelkezik a bevételi többlet felhasználásáról. A pénzügyi műveletek gördülékeny intézése érdekében 500.000 Ft-ig a polgármester hatáskörébe utalja.

7. §-hoz

Általános tartalékot a rendelet 500.000,-Ft összegben állapítja meg. A rendelet céltartalékot nem állapít meg.

8. §-hoz

Előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban, egyenlő összegekben a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

9. §-hoz

Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatokat a 15. melléklet szerint fogadja el. A későbbi évek előirányzatairól adott költségvetési évben dönt.

10. § -hoz

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szól. Az önkormányzat nem ad közvetett támogatásokat

11. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályairól szól. Az előirányzat átcsoportosításának jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

12. §-hoz

A költségvetési szervek működését rögzíti. A gazdálkodás jogszerűségért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Szabályozza a bevételek átcsoportosítását. Éven túli kötelezettség vállalást csak az önkormányzat beleegyezésével vállalhatnak.

13. §-hoz

Amennyiben pénzmaradvány keletkezik azt képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásában a Közös Hivatal működik közre.

15. §-hoz

Az év közbeni előre nem ismert többletbevételekről illetve felmerülő kiadásokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, amely a költségvetési rendeletet ennek megfelelően módosítja

16. §-hoz

Előirányzat módosítás szabályairól szól. Az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek a többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználják.

17. §-hoz

Létszám és bér-gazdálkodásról szól. Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszáma kerül bemutatásra, költségvetési szervenként és alkalmazotti státusz szerint. A létszámgazdálkodással kapcsolatos hatáskörök elosztását és a jutalmazásra fordítható összeget határozza meg.

18- 19. §-hoz

A Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendjének szabályozása illetve a 2011. évi CXCL. törvényben rögzített kötelezettséget rögzíti, mely szerint a 5 millió forint értéket meghaladó szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon.

21. §-hoz

Rögzíti a kötelezettséget, mely a Környezetvédelmi Alap bevételeinek célzott felhasználásáról szól.

22. §-hoz

A szolgáltatási szerződésről szól. Az alapfeladatok ellátása érdekében, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő humán erőforrás infrastruktúra lehetőség van szervezeten kívüli 3.

személy igénybevételére. A jogszerűség biztosítása érdekében taxatívén felsorolja a szolgáltatási szerződés kötelező elemeit.

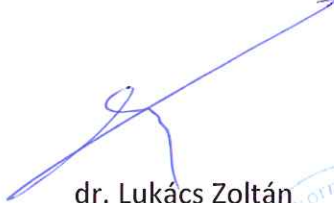
23. §- hoz

Az önkormányzati biztos kirendeléséről szól. Önkormányzati biztos kirendelése az önkormányzat likviditásának veszélybe kerülése esetén rendelhető ki. Költségvetési szerv likviditásának veszélybekerülése esetén a polgármester és a képviselő-testület kezdeményezheti, a polgármester kötelezettségszegése esetén a rendeletben felsorolt személyek.

24. §- hoz

Záró rendelkezések és hatálybalépés.

Hetes, 2018. március 9.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



**Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2018. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

- 1.§** A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

- 2.§** (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 3-11. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

- 3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

529.207.621 Ft tárgyévi bevétellel
529.207.621 Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének
- | | |
|---|----------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevétele | 358.116.099 Ft |
| aa) működési költségvetési bevétele | 318.646.930 Ft |
| ab) felhalmozási költségvetési bevétele | 39.469.169 Ft |
| b) tárgyévi költségvetési kiadás | 516.858.132 Ft |
| ba) működési költségvetési kiadás | 313.741.297 Ft |
| személyi jellegű kiadások | 141.049.132 Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 26.210.191 Ft |
| dologi jellegű kiadások | 100.471.241 Ft |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.985.000 Ft |
| támogatásértékű működési kiadások | 38.025.733 Ft |

működési célú pénzeszköz átadás	1.660.000 Ft
működési célú általános tartalék	500.000 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	203.116.835 Ft
beruházások előirányzata	84.143.000 Ft
felújítások előirányzata	118.973.835 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	161.902.033 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	161.902.033 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési többlet	1.745.633 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	1.745.633 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	163.647.666 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	163.647.666 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit	171.091.522 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	171.091.522 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	9.189.489 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	1.624.000 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7.565.489 Ft
összeben állapítja meg.	

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

- 4. §** (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybe vételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadása

- 5. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat bevételei és kiadásai a kötelezően ellátandó feladatokat tartalmazzák, mert önként vállalt feladatokra nem tervezett előirányzatot.
- (10) A képviselő-testület az Ezüstjuhar Szociális Központ önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

- 6. §** (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzügyi pénzügyi útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 ezer Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. Általános és céltartalék

- 7. §** (1) A képviselő-testület 2018. évi költségvetés általános tartalékát 500.000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

- 8. §** A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

- 9. §** (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

- 10. §** A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. Előirányzatok átcsoportosítása

- 11. §** (1) A képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzített átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át.
- (2) Az átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

- 12. §** (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

- 13. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- 14. §** A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal.
- 15. §** (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

- 16. §** (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
- (3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 100.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
- (5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
- (7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

- 17. §** (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves igazgatásának áttekintése után dönt.

14. Támogatások odaítélésének, folyósításának, elszámolásának rendje

- 18. §** (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,
 - c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljellel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 3 évig nem ítélt meg.

- 19. §** A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
- 20. §** A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
- 21. §** A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások kármentesítésének megvalósításához kell felhasználni.

15. Szolgáltatási szerződés

- 22. § (1)** Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. Önkormányzati biztos kirendelése

- 23. § (1)** Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy

hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
 - a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
 - b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
 - c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
 - d) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

IV. FEJEZET

Záró és egyéb rendelkezések

- 24. § (1)** A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.január 1. napjától kell alkalmazni.

Hetes, 2018. március 13.

Török Tiborné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Címrend

Az önkormányzat költségvetési szervei
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
HETES, CSOMBÁRD KÖZSÉGEK TÉRSÉGE BERUHÁZÓ ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZÜEMELTETŐ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNY
EZÜSTJUHAR SZOCIÁLIS KÖZPONT

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Hetes Község Önkormányzata

2. melléklet a(z) /2018.(III..) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(adatok Ft-ban)

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2017. évi pénzmaradvány igénybevétele	0	161 902 033	9 189 489	171 091 522

3. melléklet a(z) /2018. (III..) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül
(adatok forintban)

I. Működési célú bevételek	254 934 590
1. Önkormányzatok működési támogatása	199 315 135
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 577 025
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 508 910
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Település rendkívüli tám)	0
egyres köznevelési feladat támogatás	28 429 200
2. Működési támogatások államháztartáson belül	21 697 460
3. Közhatalmi bevételek	25 041 200
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	4 102 000
értékesítési és forgalmi adók(iparüzési)	17 035 000
gépjárműadó	3 104 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterhelés)	800 200
4. Működési bevételek	6 210 795
ellátási díjak	1 380 000
szolgáltatások ellenértéke	520 795
közvetített szolgáltatás	302 000
tulajdonosi bevételek	3 500 000
kamatbevételek	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	508 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	2 670 000
II. Felhalmozási célú bevételek	39 469 169
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 469 169
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	24 469 169
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	15 000 000
2. Felhalmozási bevételek	0
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 403 759
III. Finanszírozási bevételek	168 948 776
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	168 948 776
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	463 352 535

4. melléklet a(z) /2018.(III..) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül
(adatok forintban)

I. Működési célú kiadások	118 185 067
1. Személyi juttatások	31 555 334
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007 000
3. Dologi kiadások	32 452 000
készletbeszerzés	5 270 000
kommunikációs szolgáltatások	206 000
szolgáltatási kiadások	19 905 000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	157 000
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 914 000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 985 000
Egyéb nem intézményi ellátások	8 985 000
4. Elvonások befizetések	1 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	38 685 733
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	37 025 733
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	400 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	1 260 000
5.Tartalék	500 000
II. Felhalmozási célú kiadások	201 973 835
1. Beruházási kiadások	83 000 000
ingatlanok beszerzése, létesítése Óvoda építés	65 354 331
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 645 669
2. Felújítások	118 973 835
Kültúrház felújítása pályázatból	46 290 139
Energetikai beruházás	32 234 882
Belterületi utak felújítása	13 895 322
Alacsony összegű fejlesztési tám utakra	1 259 843
Felújítás előzetesen felszámított áfa	25 293 649
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 320 158 902	
III. Finanszírozási kiadások	143 193 633
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	1 624 000
2.Állami támogatás megelőzés visszafizetés	7 565 489
3.Irányítószervi támogatás	134 004 144
Szociális Központ	93 026 144
Hetesi Közös hivatal	40 978 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	463 352 535

5. melléklet a(z) /2018.(III..) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Hetesi Óvoda épület építése	83 000 000
Informatikai eszköz beszerzése	1 143 000
Összesen	84 143 000

6. melléklet a(z) /2018.(III..) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

(adatok forint)

2. Felújítások	eredeti ei.
Kulturház felújítása	58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300
Belterületi utak felújítására	17 647 059
Alacsony összegű fejlesztési támogatott Belterületi utak	1 600 000
Felújítások összesen:	118 973 835

7. melléklet a(z) /2018.(III. .) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás

Támogatás	Összeg forintban
egyéb nem intézményi ellátás	8 985 000
ÖSSZESEN	8 985 000

8. melléklet a(z) /2018.(III. .) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

adatok forintban

Támogatottak	összeg
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek	1 000 000
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpont	0
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	246 000
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	60 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	36 507 733
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94 000
Összesen	38 025 733

Kötelező feladat ellátáshoz

Közvetlen támogatás

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre(pályázat alapján)	1 260 000
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfelelt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	1 260 000

9. melléklet a /2018. (III.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok forintban)

EU program, projekt megnevezése 2018. évben	EU forrás	EU forrás Csombárdért- Hetesért Közalapítványnak	Saját forrás	Összesen
Kulturház felújítása	48 938 334	270 135	9 580 007	58 788 476
Energetikai beruházás	40 938 300		0	40 938 300
Óvoda beruházás	68 600 000		14 400 000	83 000 000

EU program, projekt megnevezése 2018.évben	EU forrás		Saját forrás	Összesen
Óvoda beruházás			7 000 000	7 000 000

EU program, projekt megnevezése 2019. évben	EU forrás		Saját forrás	Összesen

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám fő
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	17,00
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,00
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	3,00
közfoglalkoztatottak	12,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	29,00
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00
közalkalmazott Bölcsőde	6,00
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	8,00
köztisztviselő	7,00
munkatörvénykönyves	1,00
Összesen:	54,00

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

Költségvetési szerv	létszám fő
alpolgármester	1,00
képviselők	5,00
Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők	6,00

Hetes Község Önkormányzat Bevételei intézményeivel együtt

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

eFt

eFt

I. Működési célú bevételek	318 646 930	I. Működési célú kiadások	316 901 297
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	222 310 395	1. Személyi juttatások	141 049 132
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	61 577 025		
önk köznevelési feladat támogatás	28 429 200	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár ad	26 210 191
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	107 508 910		
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (ÖNHKI)	22 995 260		
helyi önk kieg tám (ÖNHKI)	0	3. Dologi kiadások	100 471 241
2. Közhatalmi bevételek	25 041 200	készletbeszerzés	16 007 217
vagyoni típusú adók	4 102 000	kommunikációs szolgáltatások	2 219 522
értékesítési és forgalmi adók	17 035 000	szolgáltatási kiadások	61 706 668
gépjárműadó	3 104 000	kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	985 314
egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterh.)	800 200	különféle befizetések ,egyéb kiadások	19 552 520
3. Működési bevételek	65 680 125		
szolgáltatások ellenértéke	5 970 795	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 985 000
közvetített szolgáltatás	625 520	települési önkormányzati segélyezés	8 985 000
tulajdonosi bevételek	3 500 000		
ellátási díjak	55 075 760		
kamatbevételek	50	4. Egyéb működési célú kiadások	39 685 733
egyéb működési bevételek	0	Elvonások , befizetések	1 000 000
Áfa bevételek	508 000	egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	37 025 733
4. Működési célú átvett pénzeszköz	5 615 210	pénzeszk átadás állh kívülről (pályázatás alapján)	1 260 000
		visszatérítendő tám. Háztartásoknak	400 000
		Általános tartalék	500 000
II. Felhalmozási célú bevételek	39 469 169	II. Felhalmozási célú kiadások	203 116 835
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 469 169	1. Beruházási kiadások	84 143 000
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázati tám)	24 469 169	Hetesi Mese-Vár Óvoda építése	83 000 000
felhalmozási célú önkorm. Tám	15 000 000	Informatikai eszköz besz	1 143 000
2. Felhalmozási bevételek	0		
immateriális javak értékesítése	0	2. Felújítási kiadások	118 973 835
ingatlanok értékesítése	0	Kültúrház felújítás	58 788 476
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Energetikai beruházás	40 938 300
részesezés értékesítése	0	Belterületi utak 85% tám	17 647 059
		Alacsony összegű fejl. tám-ból út felújítás	1 600 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	358 116 099	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	520 018 132
III. Finanszírozási bevételek	171 091 522	III. Finanszírozási kiadások	9 189 489
		1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	1 624 000
előző évi maradvány igénybevétele	171 091 522	2. Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	7 565 489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	529 207 621	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	529 207 621

12. melléklet a(z) /2018.(III.) önkormányzati rendelethez
(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5473	5477	65680
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	25041
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	18526	222311
VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5615
TÁM.ÉRT FELHLM.CÉLÚ BEVÉTELEK	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	3289	39469
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	171092												171092
összesen	200935	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29843	29847	529208

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADÁS	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	11754	141049
MUNKALTATÓI KÖZTEHER	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2184	2187	26211
DOLOGI KIADÁSOK	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8368	100471
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	746	8985
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	3307	1649	38026
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	0	1200	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1660
TARTALEK			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
ELOLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7565											0	7565
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK												56095	84143
FELUJÍTÁSOK					39658				28048			39658	118974
összesen	34338	27567	26457	26863	66115	26457	26863	26457	94163	26863	26457	120547	529208

13. melléklet a(z) 3/2017.(III.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

	2018.	2019.	2020.	2021.
--	-------	-------	-------	-------

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	199316	168202	168202	168202
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25041	24019	24019	24019
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	22995	24493	24493	24493
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL	65680	62987	62987	62987
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5615	5463	5463	5463
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	39469	0		
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	1804	1804	1804
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	171092	12500	5500	5500
összesen	529208	299468	292468	292468

KIADÁSOK

SZEMELYI KIADAS	141049	120468	120468	120468
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	26210	26069	26069	26069
DOLOGI KIADÁSOK	100471	92537	92537	92537
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8985	7575	7575	7575
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRÉ	38026	31884	31884	31884
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KIVÜLRÉ	1660	1260	1260	1260
TARTALÉK	500	4855	4855	4855
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELE	7566	6196	6196	6196
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KIVÜLRÉ	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	84143	7000		
FELÚJÍTÁSOK	118974	0		
összesen	529208	299468	292468	292468

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	forint
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

A helyi önkormányzat több évre vállalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

Kiadás	2018.év	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év 04.25	2017-évig már befizetett	Összesen
Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	1 624 000	790 000	4 466 000	15 000 000
Felhalm.hitel kamata	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 661 818	5 161 818
Allami támogatás előleg visszafizetése	7 565 489								7 565 489
Kiadás összesen:	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	2 124 000	1 290 000	6 127 818	27 727 307

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása

[illegible]

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	forint
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 634 000
2.	Bölcsőde normatíva	25 148 900
3.	Bölcsődei étkezésre személyre norm.	3 362 668
4.	Bölcsődei étk dologi kia-ra norm.	1 283 000
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	9 597 576
6.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsődére	0
7.	Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6	93 026 144
8.	Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele	406 044
9.	Finanszírozási bevétel(7+8)	93 432 188
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 695 760
11.	kamat	50
12.	Működési pénzeszköz átvétele	2 945 210
13.	Működési célú támogatás	0
14.	Összesen bevétel	150 073 208
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	74 852 244
2.	Munkáltatói közteher	14 539 560
3.	Dologi kiadások	60 681 404
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	150 073 208

17. melléklet a(z) /2018.(III. .) önkormányzati rendelethez

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	forint
1.	Hivatalra normatíva 4 községre	34 808 000
2.	Társ községek támogatása Bodrog	1 286 000
3.	Társ községek támogatása Csombárd	940 000
4.	Társ községek támogatása Hetes	2 290 000
5.	Társ községek támogatása Várda	1 654 000
6.	Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))	40 978 000
7.	Szolgáltatás bevétele	5 450 000
8.	Közvetített szolgáltatás bevétele	323 520
9.	Elkülönített pénzalapoktól bevétel	1 297 800
10.	Költségvetési bevétel összesen:	7 071 320
11.	Finanszírozási bevételek (2017. évi pénzm.igénybevétel)	1 684 123
12.	Bevételek összesen:	49 733 443
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	34 641 554
2.	Munkáltatói közteher	6 663 631
3.	Dologi kiadások	7 285 258
4.	Informatikai beruházás	900 000
5.	Beruházás áfa-ja	243 000
6.	Kiadások összesen:	49 733 443

18. melléklet a(z) /2018.(III..) önkormányzati rendelethez

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális

	Bevételek	forint
1.	Szolgáltatási ellenérték	0
2.	Működési célú támogatások	0
3.	Előző évi maradvány igénybevétele	52 579
4.	Bevétel összesen:	52 579
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
2.	Munkáltatói közteher	0
3.	Dologi kiadások	52 579
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	Kiadások összesen:	52 579



HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

7432 Hetes, Rákóczi u. 34.

Telefon: 82/686-360

Fax: 82/686-361

E-mail: polgarmester@hetes.hu

ELŐTERJESZTÉS

„Közösségfejlesztő, értékőrző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázat benyújtására

Megjelent a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében „Közösségfejlesztő, értékőrző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázat.

A pályázat keretében kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység a közösségi program szervezése, lebonyolítása, szellemi, vidéki közösségi élet fejlesztését szolgáló közösségi program, rendezvény megvalósítása

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

Beruházás megvalósítása	A projekt céljához kapcsolódó, megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése
Rendezvényhez kapcsolódó ellátás biztosítása	Rendezvényhez kapcsolódó ellátás ún. catering, reprezentációs tevékenység
Rendezvény megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele	Sátrak, szabadtéri bemutatóhelyek bérlete, telepítése
Kommunikációs tevékenység	A projekt-tevékenységhez kapcsolódó, nem a felhívás keretében - kötelezően - meghatározott kommunikációs, marketing tevékenység

A pályázat összeállításakor az alábbi elemeket szükséges figyelembe venni.

A projekt innovatív elemet tartalmaz (szervezet tevékenységében való innováció, a település közösségi életére gyakorolt hatás alapján)

A projekt keretében megvalósuló program, rendezvény a pályázó szervezet tevékenysége szempontjából új elemet tartalmaz

A projekt megvalósítása során helyi és/vagy térségi művészek, alkotók, termelők stb. részvételének biztosítása, ennek elérése érdekében legalább 3 helyi és/vagy térségi szereplő részvételét kell biztosítani.

Program, rendezvény témája
Legalább 3 különböző témakör

A HACS területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, mikrovállalkozás és/vagy szervezet megbízása a projekt megvalósításával összefüggésben
Az árajánlat(-ok)ban szereplő költségek minimum 25 %-át elérő mértékben

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

Korlát megnevezése	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)
Eszközbeszerezés összes elszámolható költsége	30
A felhívás által előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0,5
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység költsége	2
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költsége	2,5

A projekt költségeinek alakulása a következőképpen alakul, ha az önkormányzat a pályázati kiírás szerint elnyerhető maximum összegére azaz 720.000,-Ft támogatásra pályázik, figyelembe véve a 85%-os támogatási intenzitást.

A projekt teljes költsége: 847.059,-Ft (100%)
Támogatás összege 720.000,-Ft (85%)
Önrész: 127.059,-Ft (15%)

Javaslom, hogy nyújtsunk be pályázatot a „Közösségfejlesztő, értékőrző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra.

A pályázati felhívás alapján lehetőség van arra, hogy civil szervezetek is nyújtsanak be pályázatot, ám ennek feltétele a tervezett fejlesztés helye szerinti önkormányzat képviselő-testületének hozzájáruló határozata.

A Csombárdért-Hetesért Közalapítvány megkereste önkormányzatunkat, hogy szeretnének programot megvalósítani Hetesen is. Kérem, hogy támogassuk a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány kezdeményezését és járuljunk hozzá, hogy beadhassák a pályázatot.

1. sz határozati javaslat:

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani a „Közösségfejlesztő, értékőrző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra

Hetes Község Önkormányzata a projekt megvalósításához szükséges 127.059,-Ft önerőt a 2018. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja.

A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. 305/1 Hrsz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: Török Tiborné polgármester

Határidő: 2018. április 30.

2. sz határozati javaslat:

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul és támogatja, hogy a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány (székhely: 7432 Hetes, Rákóczi utca 34, adószám: 18772982-1-14, képviseli: Korczné Vince Judit Ivett elnök) a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében támogatási kérelmet nyújtson be a „Közösségfejlesztő, értékőrző programok” című VP6-19.2.1.-31-1.1.1-17 kódszámú pályázati felhívásra

A Csombárdért-Hetesért Közalapítvány által tervezett projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. 305/1 Hrsz.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület jelen hozzájáruló határozatának kivonatát a Csombárdért-Hetesért Közalapítvány részére küldje meg.

Felelős: Török Tiborné polgármester

Határidő: 2018. április 30.

Hetes, 2018. március 9.



Török Tiborné
Török Tiborné
polgármester