JEGYZŐKÖNYV

Készült Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. február 13-én 20.00** órakor, a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros nyilvános ülésén.

Jelen vannak:	Török Tiborné	polgármester
	Pavelka Béla	alpolgármester
	Laczóné Hardi Márta	képviselő
	Kurjancsek Zoltán	képviselő
	Király Lászlóné	képviselő
	dr. Lukács Zoltán	jegyző
	Pelőcz 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 5 fő jelen van. Éhl Fülöp és Bakai Tamás képviselők előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. Az ülés 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 testület a napirendi pontokról.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

11/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 13-án az alábbi napirendeket tárgyalja.

1. Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételről
   Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Előterjesztés a polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról
   Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

3. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

5. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

6. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

7. Egyebek

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: Értelem szerint

1.) **Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételről**
Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke

Török Tiborné polgármester
Felkérem Laczóné Hardi Márta képviselőt az Ügyrendi Bizottság elnökét a beszámoló ismertetésére.

Laczóné Hardi Márta képviselő
Az ügyrendi bizottság elnökeként tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt évre. vonatkozó vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének valamennyi képviselő határidőre, hiánytalanul eleget tett.

Török Tiborné polgármester
Köszönöm a tájékoztatást. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az beszámolóval kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni.

Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját.

A határozati javaslatot szóban ismertetem:

Határozati javaslat:
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan tudomásul vette az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2018. évre vonatkozó vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.

Felelős: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

12/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúan tudomásul vette az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2018. évre vonatkozó vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről.

Felelős: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

2.) **Előterjesztés a polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról**
Előadó: dr. Lukács Zoltán

Török Tiborné polgármester
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Pavelka Béla alpolgármesternek. Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás kérdésében.

Pavelka Béla alpolgármester
Mivel polgármester asszony bejelentette az érintettségét, a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Török Tiborné polgármestert a polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásról szóló döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

13/2019. (II. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Török Tiborné polgármestert a polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásról szóló döntéshozatalból nem zárja ki.

Felelős: Pavelka Béla alpolgármester
Határidő: azonnal

Pavelka Béla alpolgármester
Felkérem jegyző urat az előterjesztés ismertetésére.

dr. Lukács Zoltán jegyző
Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javaslom a képviselő-testületnek a polgármester polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásának a megállapítását. A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria-szabályzatában 2019. évre 200.000,-Ft került megállapításra, amelynek a hatálya kiterjed a főállású polgármesterekre is.

Pavelka Béla alpolgármester
Köszönöm a tájékoztatást. Mindezek figyelembevételével javaslom, hogy a polgármester részére 2019. évre a határozati javaslat szerinti 200.000,-Ft összeget állapítsunk meg cafeteria juttatásként.

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

Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a szavazásra bocsájtom az előterjesztést.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

14/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Török Tiborné polgármester 2019. évi cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000,-Ft összegben határozza meg. A főállású polgármester cafetéria juttatásának felhasználása tekintetében a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának részét képező Cafetéria Szabályzatban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

3.) **Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására**
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Bejelentem, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadom Pavelka Béla alpolgármesternek. Bejelentem továbbá személyes érintettségemet és kérem a testületet, döntsön a kizárás kérdésében.

Pavelka Béla alpolgármester
Mivel polgármester asszony bejelentette az érintettségét, a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több, mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Aki egyetért azzal, hogy Török Tiborné polgármestert a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására vonatkozó döntéshozatalból ne zárjuk ki, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

15/2019. (II. 13.) számú képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Török Tiborné polgármestert a 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.

Felelős: Pavelka Béla alpolgármester
Határidő: azonnal

Pavelka Béla alpolgármester
Az előterjesztés tartalmazza a főállású polgármester szabadságának mértékét, illetve annak beosztását, melyről a képviselő-testületnek döntenie kell, jóvá kell hagynia a szabadás ütemezését.

Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdést feltenni, illetve hozzászólni.
Mivel további kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett a szavazásra bocsájtom az előterjesztést.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

16/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Török Tiborné polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:

január: 0 nap
február: 10 nap
március: 14 nap
április: 0 nap
május: 0 nap
június: 8 nap
július: 10 nap
augusztus: 5 nap
szeptember: 9 nap
október: 0 nap
november: 7 nap
december: 0 nap

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint

4.) **Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
Az Ezüstjuhar Szociális Otthon vezetője jelezte, hogy jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe véve szükségesnek látja az intézményi térítési díjak emelését. Az idősek otthona állami finanszírozását nem tartom jónak, mert szerintem fenntartó-semlegesnek kellene lennie. Számomra elfogadhatatlan, hogy az egyházi fenntartású intézmények finanszírozása jóval kedvezőbb, majdnem dupla összeget kapnak az egyházak ugyanannak a feladatnak az ellátására. Nem értem az eltérő finanszírozás okát az önkormányzati és az egyházi fenntartású intézmények között.

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

Pavelka Béla alpolgármester
Azt kérdezem polgármester asszonytól, hogy az intézményvezető jelezte az önkormányzat részére, hogy emelni szükséges a térítési díjakat.

Török Tiborné polgármester
Igen az intézményvezető jelezte, azonban, ha nem értetek egyet a javaslattal, akkor nem fogadjuk el. Tavaly azt javasolta a képviselő-testület, hogy amennyiben emelésre kerül sor, akkor minden évben legyen kisebb mértékű emelés, hiszen az előző években nem történt emelés a térítési díjakban, és ez jobb megoldás, mintha egy lépésben nagyobb mértékben kerülne sor a térítési díjak emelésére, ezért javasolta most az intézményvezető.

Laczóné Hardi Márta képviselő
Szerintem ez sokkal jobb megoldás, mintha sokáig nem emelnénk és utána egyszerre nagyot emelnénk a térítési díjakon. A mi intézményünkben nagyon jók a körülmények és ezért is kívánják sokan igénybe venni a szolgáltatást, vonzó az intézmény.

Török Tiborné polgármester
Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az előterjesztést.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

> **2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet**
> Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
>
> A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5.) Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A költségvetésünk az állami normatíva, valamint a saját bevételekből tevődik össze. A költségvetés tervezésekor a 2018-as évet vettük alapul, vannak bizonyos tételek, amelyek bizonytalanok, de reméljük, hogy az év folyamán a tervezett bevételek megkapjuk. A pályázatok tekintetében kaptunk előleget, az energetikai korszerűsítés pályázat esetében a teljes összeget, azonban sajnos csúszások vannak a pályázatok megvalósításával, de ez szinte minden önkormányzatnál elmondható.

A Magyar Falu programban szintén lehetőség nyílik olyan pályázatok beadására, amelyekre égetően szükségünk van. A pályázatok még nem jelentek meg, így konkrétumokkal még nem tudok szolgálni, folyamatosan figyeljük a kormányzati tájékoztatót. Az előzetes információk

alapján lehetőség lesz, utak felújítására, szolgálati lakás felújítására, falugondnoki busz beszerzésére, temető karbantartására, járdák esetében az anyagköltség támogatott, óvoda udvar felújítása stb. Amint megjelennek a pályázatok a képviselő-testület tagjait azonnal tájékoztatni fogjuk. A nyertes EFOP pályázatból 12 millió forintot hamarosan megkapunk.

A költségvetéssel kapcsolatos részletes adatok az előterjesztésben szerepelnek, ennek megfelelően 360 millió forint bevétellel és kiadással számolunk a 2019-es évre. A védőnői szolgálatra kapott normatíva fedezi a működési költségeket és az iskolai étkeztetés finanszírozása is megfelelő. Az Ezüstjuhar Szociális Otthon működéséhez 6 millió forinttal kell hozzájárulnunk, a bölcsőde vonatkozásában várhatóan nem kell saját forrást hozzátenni a működéshez, hiszen szinte teljes kihasználtsággal működik és jó a finanszírozása is.

Az óvoda fenntartásához is közel 6 millió forinttal kell hozzájárulni. Sajnos a bölcsődével ellentétben itt alacsony a kihasználtság és emiatt is kellett módosítani az alapító okiratot. A bölcsőde után sok szülő nem a hetesi óvodába viszi a gyermekét, hanem a városba. A társulási ülésen is elmondtam, hogy valamilyen ösztönzőt kellene kitalálni, annak érdekében, hogy helyben megtartsuk a gyerekeket.

Amennyiben megjelennek a pályázatok, akkor szerintem a Petőfi utca útburkolatának a felújítása a legégetőbb, mert nagyon rossz állapotban van.

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

Laczóné Hardi Márta képviselő
A Petőfi utca tényleg katasztrofális állapotban van, azzal mindenképpen kellene kezdeni valamit.

Török Tiborné polgármester
Lassan már a Sétáló utcát is újra kellene aszfaltozni. Bízom abban, hogy sikerül ezekre pályázaton támogatást szerezni.

Pavelka Béla alpolgármester
A Hetes Vikár SC a képviselő-testülethez kérelmet intézett, melyben 1 millió forint működési támogatást kért. A kérelmet az egyesület vezetőségi tagjai, köztük én is aláírtam. Örülök annak, hogy a kérelemben foglalt összeg az önkormányzat 2019. évi költségvetésében szerepel. Erre mindenképpen áldozni kell, és kért támogatás összegét a 360 milliós költségvetésünkből ki lehet gazdálkodni.

Kurjancsek Zoltán képviselő
A kérelmet én is aláírtam, a sportegyesület nagyon jól szerepelt az ősz folyamán és a településünk hírnevét öregbítette. Ha megnézzük a híradásokat szinte minden Hetesről szólt, így szerintem jogos a kérelem és nekünk képviselőknek támogatnunk kell a sportegyesületet, hiszen nagyon sok embernek okoz örömet.

Török Tiborné polgármester
Én nem vagyok a sportegyesület támogatása ellen, de a tavalyi évben is jelentős támogatást biztosítottunk az öltöző felújításához és a pálya karbantartását is mi végeztük. Erről sem szabad megfeledkezni. Nem szeretném azt hallani, hogy az önkormányzat egyáltalán nem segíti a sportegyesület működését, mert ez korábban sem volt igaz.

Mivel további kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az előterjesztést.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.) **Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására**
Előadó: Török Tiborné polgármester

Török Tiborné polgármester
A közbeszerzési tervet minden évben tárgyalja a képviselő-testület. Kaposmérővel és még több önkormányzattal közösen részt veszünk az EFOP-1.5.3-16-2017-00099 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben" című projektben melyben a következő tevékenységek álláskeresésre felkészítő tanácsadás, egyéni fejlesztési terv, munkaszocializációt segítő képzés és szakember állomány képzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A projektben érintett valamennyi önkormányzatnak el kell fogadni a felsorolt tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési tervet. Az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos TOP-os pályázatunk még nem szerepel a tervben, amint konkrétumok lesznek, akkor szükséges lesz a közbeszerzési tervet módosítani.

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

Mivel kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett szavazásra bocsájtom az előterjesztést.

A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 5 fő.

Hetes Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2019. (II. 13.) sz. képviselő-testületi határozat

1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Hetes Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) történő közzétételéről.

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal

7.) Egyebek

7.1.) Faluház tulajdonjoga

Török Tiborné polgármester
Endre Istvánnal telefonon felvettem a kapcsolatot, aki arról tájékoztatott, hogy az elnökségi ülésen meg fogják beszélni a tulajdonjog kérdését. Levelet fogok megfogalmazni, melyet elküldök a szövetkezet részére. nekünk nagyon fontos, hogy rendeződjön a Faluház tulajdonjoga, mert csak úgy tudunk arra az épületre pályázatot benyújtani, ha 100%-ban önkormányzati tulajdonban van.

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

Kmf.

Török Tiborné
polgármester

Hetes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

dr. Lukács Zoltán
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Készült Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2019. év február hó 13. napján 20.00 órakor** Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban (Hetes, Rákóczi u. 34.) megtartott soros nyilvános 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 **2019. február 13-én (szerda) 20 órára** a **Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal épületében** tartandó nyilvános képviselő-testületi ülésre.

Napirend

1. Ügyrendi Bizottság Elnökének beszámolója a vagyonnyilatkozat tételről
   Előadó: Laczóné Hardi Márta az Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Előterjesztés a polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról
   Előadó: dr. Lukács Zoltán jegyző

3. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

5. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

6. Előterjesztés Hetes Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására
   Előadó: Török Tiborné polgármester

7. Egyebek

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok

Hetes, 2019. február 8.

Hetes Község Önkormányzatának Polgármestere

Török Tiborné
polgármester

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.

Hetes, 2019. február 13.

Török Tiborné
polgármester

Hetes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2019. február 14-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Hetes

1. sz melléklet az 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház térítési díjai

	A	B	C	D	E
	Szolgáltatás	Székhely/Telephely	Férőhely	Ellátási terület	Térítési díj
1.	Ezüstjuhar Nyugdíjasház (ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény)	7432 Hetes, Vikár Béla u. 74/C	50 fő	Somogy megye egész területe	98.250,- Ft/ellátási hónap; 3.275,- Ft/ellátási nap

Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetését

431.898.598 Ft tárgyévi bevétellel
431.898.598 Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	349.085.169 Ft
aa) működési költségvetési bevételét	326.904.269 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	22.180.900 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását	422.853.339 Ft
ba) működési költségvetési kiadását	345.442.107 Ft
személyi jellegű kiadások	149.552.761 Ft
munkaadókat terhelő járulékok	27.895.044 Ft
dologi jellegű kiadások	103.050.441 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	8.108.000 Ft
támogatásértékű működési kiadások	33.443.214 Ft

működési célú pénzeszköz átadás	2.660.000 Ft
működési célú általános tartalék	18.419.610 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	77.411.232 Ft
beruházások előirányzata	2.198.500 Ft
felújítások előirányzata	75.212.732 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	73.768.170 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	73.768.170 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési hiány	18.537.838 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	18.537.838 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	55.230.332 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	55.230.332 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célű műveletek bevételeit	82.813.429 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	82.813.429 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	9.045.259 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	1.624.000 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7.421.259 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 igénybevételét 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 Társége 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 pénzintézeti pénzlekötés 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 2019. évi költségvetés általános tartalékát 18.419.610 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8.§ A 2019. 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 2019. 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 takarékosság 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának 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 beszámolással, 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 ítélhető 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 szerven 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019.január 1. napjától kell alkalmazni.

Hetes, 2019.február 14.

Török Tiborné
polgármester

Hetes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2019. február 14-én kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Hetes

1. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2018. évi pénzmaradvány igénybevétele	18 537 838 Ft	55 230 332 Ft	9 045 259 Ft	82 813 429 Ft

3. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

(adatok forintban)

I. Működési célú bevételek	**263 396 218**
1.Önkormányzatok működési támogatása	**198 929 417**
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	62 356 780
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 065 987
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Kiegyenlítő bérrendezés BM	6 040 000
egyes köznevelési feladat támogatás	23 666 650
2.Működési támogatások államháztartáson belül	**32 934 801**
3. Közhatalmi bevételek	**25 542 000**
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	3 816 000
értékesítési és forgalmi adók(iparűzési)	18 500 000
gépjárműadó	2 646 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterhelés)	580 000
4. Működési bevételek	**5 210 000**
ellátási díjak	2 056 000
szolgáltatások ellenértéke	1 812 000
közvetített szolgáltatás	384 000
tulajdonosi bevételek	300 000
kamatbevételek	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	658 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	**600 000**
6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kivülről	**180 000**
II. Felhalmozási célú bevételek	**22 180 900**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**22 180 900**
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	17 980 900
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	4 200 000
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:	**285 577 118**
III. Finanszírozási bevételek	**81 021 534**
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	81 021 534
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**366 598 652**

4. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

(adatok forintban)

I. Működési célú kiadások	**147 589 327**
1. Személyi juttatások	**36 270 020**
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 758 756**
3. Dologi kiadások	**40 642 000**
készletbeszerzés	5 193 000
kommunikációs szolgáltatások	220 000
szolgáltatási kiadások	27 410 000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	157 000
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 662 000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 108 000**
Egyéb nem intézményi ellátosok	8 985 000
4. Elvonások befizetések	**2 313 037**
5. Egyéb működési célú kiadások	**36 077 904**
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	33 417 904
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	400 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	2 260 000
5.Tartalék	**18 419 610**
II. Felhalmozási célú kiadások	**76 712 732**
1. Beruházási kiadások	**1 500 000**
eszköz beszerzések	1 181 102
előzetesen felszámított ÁFA	318 898
2. Felújítások	**75 212 732**
Kultúrház felújítása pályázatból	15 616 737
Kultúrház felújítása pótmunka	7 480 315
Energetikai beruházás	32 234 882
LEADER pály (85% tám) 305/1 hrsz	3 890 690
Felújítás előzetesen felszámított áfa	15 990 108
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**224 302 059**
III. Finanszírozási kiadások	**142 296 593**
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	**1 624 000**
2.Állami támogatás megelőgezés visszafizetés	**7 421 259**
3.Irányítószervi támogatás	**133 251 334**
Szociális Központ	89 547 334
Hetesi Közös hívatal	43 704 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**366 598 652**

5. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Eszköz beszerzése	1 500 000
összesen	1 500 000

6. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

(adatok forint)

2. Felújítások	**eredeti ei.**
Kúlturház felújítása pályázat szerinti	19 833 256
Kúlturház felújítása pótmunka	9 500 000
Energetikai beruházás (Vikár B.u.74/C és Rákóczi u.34)	40 938 300
Vikár Béla u.1. 305/1 hrsz LEADER pály	4 941 176
Felújítások összesen:	**75 212 732**

7. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás

Támogatás	Összeg forintban
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	8 108 000
ÖSSZESEN	**8 108 000**

8. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz
Közvetlen támogatás

adatok forintban

Támogatottak	összeg
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek	2 313 037
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra	117 900
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	272 835
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	50 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	32 765 169
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94 000
összesen	**35 730 941**

Kötelező feladat ellátáshoz
Közvetlen támogatás

Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre(pályáztatás alapján)	**2 260 000**
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	**2 260 000**

Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül	400 000
Visszatérítendő kölcsön nyújtás háztartásoknak	400 000

9. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok forintban)

EU program, projekt megnevezése 2019. évben	EU forrás	EU forrás Csombárdért-Hetesért Közalapítványnak	Saját forás	Összesen
Hetesi Kúlturház felújítása VFP pályázat	17 980 900	0	1 852 356	19 833 256
Hetes Energetikai beruházásTOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030	40 938 300	0		40 938 300
LEADER pályázat Hetes 305/1 hrsz épület felújítása	4 200 000		741 176	4 941 176

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

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

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám fő
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	**20,50**
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,50
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	3,00
munkatörvénykönyves(EFOP pályázatban fogl.)	1,00
közfoglalkoztatottak	14,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	**29,00**
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00
közalkalmazott Bölcsőde	6,00
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	**9,00**
köztisztviselő	8,00
munkatörvénykönyves	1,00
Összesen:	**58,50**

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

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

11. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

	eFt
I. Működési célú bevételek	**326 904 269**
1. Működési célú támogatások államháztartáson bel	**233 364 218**
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	62 356 780
önk köznevelési feladat támogatás	23 666 650
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 065 987
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
egyéb működési célú támogatások bevételei államházta	34 434 801
Kiegészítő támogatás (Kiegyenlítő bérrend BM pály)	6 040 000
2. Közhatalmi bevételek	**25 542 000**
vagyoni típusú adók	3 816 000
értékesítési és forgalmi adók	18 500 000
gépjárműadó	2 646 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterh.)	580 000
3. Működési bevételek	**64 074 377**
szolgáltatások ellenértéke	6 765 750
közvetített szolgáltatás	945 649
tulajdonosi bevételek	300 000
ellátási díjak	55 372 851
kamatbevételek	0
egyéb működési bevételek	32 127
Áfa bevételek	658 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	**3 743 674**
5.ÁHT kívül kölcsön visszatérülése	**180000**
II. Felhalmozási célú bevételek	**22 180 900**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**22 180 900**
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	22 180 900
felhalmozási célú önkorm.	
2. Felhalmozási bevételek	**0**
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
részesedés értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**349 085 169**
III. Finanszírozási bevételek	**82 813 429**
előző évi maradvány igénybevétele	82 813 429
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**431 898 598**

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

	eFt
I. Működési célú kiadások	**345 442 107**
1. Személyi juttatások	**149 552 761**
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár ad	**27 895 044**
3. Dologi kiadások	**103 050 441**
készletbeszerzés	15 667 149
kommunikációs szolgáltatások	2 631 394
szolgáltatási kiadások	65 419 292
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	916 707
különféle befizetések ,egyéb kiadások	18 415 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 108 000**
települési önkormányzati segélyezés	8 108 000
4. Egyéb működési célú kiadások	**38 416 251**
Elvonások , befizetések	2 313 037
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül	33 443 214
pénzeszk átadás állh kivülre (pályáztatás alapján)	2 260 000
visszatérítendő tám. Háztartásoknak	400 000
Általános tartalék	**18 419 610**
II. Felhalmozási célú kiadások	**77 411 232**
1. Beruházási kiadások	**2 198 500**
Eszköz beszerzés	2 198 500
2. Felújítási kiadások	**75 212 732**
Kultúrház felújítás VFP pályázat szerinti	19 833 256
Energetikai beruházás	40 938 300
LEADER pály 305/1 hrsz	4 941 176
Kultúrház pályázaton kívüli pótmunkák	9 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**422 853 339**
III. Finanszírozási kiadások	**9 045 259**
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	**1 624 000**
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	**7 421 259**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**431 898 598**

12. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) 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	3871	64074
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6000	0	0	0	0	0	6000	3000	2129	8414	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	233364
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	3924
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	22181
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82813												82813
összesen	**109908**	**27095**	**33095**	**27095**	**27095**	**27095**	**27095**	**27095**	**33095**	**30095**	**29224**	**33907**	**431898**
KIADÁSOK													
SZEMÉLYI KIADÁS	12462	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12471	149553
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2749	27895
DOLOGI KIADÁSOK	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	10947	103050
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	683	8108
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	2261	35756
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1142	2660
TARTALÉK	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1370	18420
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	7421											0	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK						1500					699		2199
FELÚJÍTÁSOK		19833	9500								4941	40938	75212
összesen	**36356**	**48363**	**38030**	**28936**	**28530**	**30030**	**28936**	**28530**	**28530**	**28936**	**34170**	**72561**	**431898**

13. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

(adatok ezer Ft-ban)

	2019.	2020.	2021.	2022.
BEVÉTELEK				
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	198930	198930	198930	198930
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25542	25542	25542	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	34435	34435	34435	34435
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL	64074	64074	64074	64074
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3923	3923	3923	3923
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	22181	22181	22181	22181
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82813	82813	82813	82813
összesen	**431898**	**431898**	**431898**	**431898**
KIADÁSOK				
SZEMÉLYI KIADÁS	149553	149553	149553	149553
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	27895	27895	27895	27895
DOLOGI KIADÁSOK	103050	103050	103050	103050
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8108	8108	8108	8108
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	35755	35755	35755	35755
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2660	2660	2660	2660
TARTALÉK	18420	18420	18420	18420
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	7421	7421	7421	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	2199	2199	2199	2199
FELÚJÍTÁSOK	75213	75213	75213	75213
összesen	**431898**	**431898**	**431898**	**431898**

14. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

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. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat több évre vállalalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

adatok Ft-ban

Kiadás	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év 04.25	2018.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	790 000	6 090 000	15 000 000
Felhalm.hitel kamata	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 051 979	5 051 979
Allami támogatás előleg visszafizetése								0
Kiadás összesen:	**2 124 000**	**2 124 000**	**2 124 000**	**2 124 000**	**2 124 000**	**1 290 000**	**8 141 979**	**20 051 979**

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása

Bevételek	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év	Összesen
Termékek és szolgáltatások adói	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	111 000 000
Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000
Díjak pótlékok	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	3 480 000
Saját bevétel összesen	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	116 280 000
Saját bevétel 50%-a	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***58 140 000***

16. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	forint
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 622 000
2.	Bölcsöde normatíva	24 722 400
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 792 400
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	913 000
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	6 497 534
6.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	0
7.	**Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6**	**89 547 334**
8.	**Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele**	**1 164 244**
9.	**Finanszírozási bevétel(7+8)**	**90 711 578**
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 320 601
11.	kamat	0
12.	Működési pénzeszköz átvétele	3 143 674
13.	Működési célú támogatás	0
14.	**Összesen bevétel**	**147 175 853**
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	78 205 982
2.	Munkáltatói közteher	15 250 167
3.	Dologi kiadások	53 719 704
4.	Felhalmozási kiadások	**0**
5.	**Kiadások összesen:**	**147 175 853**

17. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek	**forint**
Hivatalra normatíva 4 községre 7,55 főre	34 579 000
BM pályázat Kiegyenlítő bérendezési alapra	6 040 000
Társ községek támogatása Bodrog	643 000
Társ községek támogatása Csombárd	470 000
Társ községek támogatása Hetes	1 145 000
Társ községek támogatása Várda	827 000
Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))	**43 704 000**
Szolgáltatás bevétele	4 950 000
Közvetített szolgáltatás bevétele	593 776
Elkülönített pénzalapoktól bevétel	1 500 000
Költségvetési bevétel összesen:	**7 043 776**
Finanszírozási bevételek (2018. évi kv-i m.igénybevétel)	**536 992**
Bevételek összesen:	**51 284 768**
Kidások	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	**35 076 759**
Munkáltatói közteher	**6 886 121**
Dologi kiadások	**8 623 388**
Beruházás eszköz beszerzés	**550 000**
Beruházás áfa-ja	**148 500**
Kiadások összesen:	**51 284 768**

18. sz. melléklet a 3/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennvízüzemeltető Költségvetési Intézmény

Bevételek	forint
Szolgáltatási ellenérték	0
Működési célú támogatások	0
Előző évi maradvány igénybevétele	90 659
Bevétel összesen:	**90 659**
Kidások	
Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
Munkáltatói közteher	0
Dologi kiadások	90 659
Felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen:	**90 659**

HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE

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

ELŐTERJESZTÉS

a polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria-juttatásáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 225/L. §-a alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át, mely a cafetéria juttatásokat szabályozza. Eszerint a cafetéria juttatás megállapítása kötelező a főállású polgármester számára, melynek éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (azaz 193.250 Ft-nál), valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2019. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

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

A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőt, szakmai vezetőt, politikai vezetőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a közszolgálati szabályzatban cafetéria-juttatás éves összegét 200.000,-Ft-ban határozta meg.

A Korm. rendelet 9. § (13) bekezdése szerint a hivatali szervezet vezetője által kiadott közszolgálati szabályzat a szervezet személyi állományának egyes csoportjai tekintetében nem állapíthat meg valamely szempont alapján eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható juttatásokat, ezért a polgármester cafetéria juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntsön a polgármester 2019. évi cafetéria-juttatásáról és a felhasználás szabályairól.

Határozati javaslat

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Török Tiborné polgármester 2019. évi cafetéria juttatásának éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000,-Ft összegben határozza meg. A főállású polgármester cafetéria juttatásának felhasználása tekintetében a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának részét képező Cafetéria Szabályzatban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Felelős: dr. Lukács Zoltán jegyző
Határidő: azonnal

Hetes, 2019. február 8.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Hetes

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/ A fejezete határozza meg a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket a következők szerint:

225/A. § (1) A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Török Tiborné polgármester a törvényben előírt alap és pótszabadságon felül be kell ütemezni a 2018. évről áthozott 24 nap szabadságát is, melyet 2019. március 31-ig kell kivennie.

A fentiek figyelembe vételével Hetes Község Önkormányzata esetében Török Tiborné polgármester szabadságolási ütemtervét a vele történt előzetes egyeztetés alapján a következők szerint terjesztem elő:

Határozati javaslat

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Török Tiborné polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:

január: 0 nap
február: 10 nap
március: 14 nap

április: 0 nap
május: 0 nap
június: 8 nap
július: 10 nap
augusztus: 5 nap
szeptember: 9 nap
október: 0 nap
november: 7 nap
december: 0 nap

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: értelem szerint

Hetes, 2019. február 8.

Hetes Község Önkormányzatának Polgármestere

Török Tiborné
polgármester

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A fizetendő intézményi térítési díjak megállapítása a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

A 2014. évi XCIX. törvény 2015. január 1-jei hatállyal módosította a Szt-ben az intézményi térítési díj megállapításának szabályait. A módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözeteként rendelte megállapítani. A jelenleg hatályos Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

Fontos hangsúlyozni, hogy az „intézményi térítési díj" nem azonos fogalom a „személyi térítési díjjal". A személyi térítési díj az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet egy általa igénybe vett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért, hiszen az Szt. tételesen meghatározza, hogy egy-egy ellátás esetén az ellátott jövedelmének hány százaléka erejéig kérhető térítési díj.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat ellátási napra vetítve kell megállapítani, és emellett a bentlakásos intézményeknél havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a harmincszorosa.

2018. évben 95.700.-Ft személyi térítési díjat realizált az intézmény, amely térítési díj előírást az idén a nyugdíjemelés mértékében szándékozik túllépni. Amennyiben megtörténik a személyi térítési díjak felülvizsgálata, 2019. március 1. naptól, úgy a jövedelmük 80%-át fizetőknek a január hónapban 2,7 %-kal megemelkedett ellátásuk szerinti 80%-át fizetik személyi térítési díjként, akiknek a jövedelmének a 80%-a az intézményi térítési díjat meghaladja, illetve önként vállalást tettek, az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat fizetnek.

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3.§. (4) bekezdése alapján „Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni."

Mindezért javaslom a Képviselőtestületnek, hogy a 2018. február 15-én hozott 1/2018.(II.15.) számú rendeletét módosítsa, az alábbiak szerint:

A térítési díj összege napi 3.190,-Ft-ról 3.275.-Ft-ra, a havi térítési díj összege 95.700,-Ft-ról 98.250.-Ft-ra változna.

Hetes, 2019. február 8.

Hetes Község Önkormányzatának Polgármestere

Török Tiborné
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Kéhlerné Baracsi Piroska intézményvezető
dr. Lukács Zoltán jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezethez

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: Az önkormányzat által biztosított szociális alap és szakellátások egy rendeletben kerülnek szabályozásra, így mindenki számára áttekinthetővé válik.
- gazdasági hatása: nem releváns

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS:

Az Ezüstjuhar Szociális Központban a bentlakás térítési díja emelkedik, így az önkormányzatnak kevesebb saját forrást kell biztosítani az intézmény működéséhez.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK:

Nem releváns

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal adminisztratív terhei nem változnak.

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

2018. évben 95.700.-Ft személyi térítési díjat realizált az intézmény, amely térítési díj előírást az idén a nyugdíjemelés mértékében szándékozik túllépni. Amennyiben megtörténik a személyi térítési díjak felülvizsgálata, 2019. március 1. naptól, úgy a jövedelmük 80%-át fizetőknek a január hónapban 2,7 %-kal megemelkedett ellátásuk szerinti 80%-át fizetik személyi térítési díjként, akiknek a jövedelmének a 80%-a az intézményi térítési díjat meghaladja, illetve önként vállalást tettek, az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat fizetnek.

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

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezethez

2018. évben 95.700.-Ft személyi térítési díjat realizált az intézmény, amely térítési díj előírást az idén a nyugdíjemelés mértékében szándékozik túllépni. Amennyiben megtörténik a személyi térítési díjak felülvizsgálata, 2019. március 1. naptól, úgy a jövedelmük 80%-át

fizetőknek a január hónapban 2,7 %-kal megemelkedett ellátásuk szerinti 80%-át fizetik személyi térítési díjként, akiknek a jövedelmének a 80%-a az intézményi térítési díjat meghaladja, illetve önként vállalást tettek, az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat fizetnek.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezethez

1. §- ához

Az Ezüstjuhar Nyugdíjasházban térítési díj összege napi 3.190,-Ft-ról 3.275.-Ft-ra, a havi térítési díj összege 95.700,-Ft-ról 98.250.-Ft-ra változik.

2. §- ához

A rendelet 2019. március 1-én lép hatályba.

Hetes, 2019. február 8.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Hetes

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (II. ...) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 29. § (1)–(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2018. március 1-én lép hatályba.

Hetes, 2019. február 13.

Török Tiborné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. sz melléklet az .../2019. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház térítési díjai (érvényes 2019. március 1-től)

	A	B	C	D	E
	Szolgáltatás	Székhely/Telephely	Férőhely	Ellátási terület	Térítési díj
1.	Ezüstjuhar Nyugdíjasház (ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény)	7432 Hetes, Vikár Béla u. 74/C	50 fő	Somogy megye egész területe	98.250,- Ft/ellátási hónap; 3.275,- Ft/ellátási nap

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 Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ban előírt kötelezettségemnek eleget téve terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé az Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetét.

A Hetesi Önkormányzat 2019.évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 iparűzési 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 2018. évi költségvetés teljesítésünket figyelembe véve – bázis típusú szemlélettel végeztük a tervezést 2019. 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, kivéve a Kultúrháznál felmerülő pótmunkákat.

A községi kultúrház felújítására, 2016. évben a pályáztunk, 58.800 eFt építési költséggel, az önerő 15%-os 8.800 eFt. 2017. évben 24.469.165 Ft előleg lehívásra került, 2018. évben 6.488.269 Ft támogatást hívtunk lemely elkülönített számlánkra került. Felújításból 2018. évben 37.741.255 Ft összegben készült el, ezen összeg kifizetésre került, a támogatási összeg lehívása megtörtént, 2019.évben esedékes a támogatás érkezése.

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 födém hőszigetelése, valamint a Nyugdíjas Otthon energia hatékonyságának növelése.

2017. évben Kistelepülések alacsony összegű támogatásra 1.600.000 Ft összeggel sikeresen pályáztunk, előfinanszírozott, 100% támogatottságú, belterületi utak felújítására adtuk be. A kivitelezési határidő 2018. december 31. Az Ady E. utca legrosszabb szakasza valósult meg ebből az összegből.

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 2018. december 31. A támogatásból a Fűzfa utca felújítása valósult meg.

Az önkormányzatunknak jelenleg folyamatban lévő pályázata a EFOP 1.5.3. -16-2017-00099 Humán szolgáltatások fejlesztése a Zselicben, amely 25 milliós nagyságrendű, eddig 6.877.456 Ft összegű előleg lehívásra került, 2018. évben 7.727.902 Ft összegben történt kiadás.

A TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítő pályázat előleg lehívása megtörtént, 2.097.450 Ft összegben. 2019. évben fedezetet nyújt rendezvény és eszköz beszerzésre.

A közalkalmazotti illetmények és a köztisztviselői illetmény alap nem változik 2019-ben.
A minimál bér 149.000 Ft/hó és a garantált bér minimum 195.000 Ft/hó, a munkáltatói teher, a szociális hozzájárulási adó nem változott, 19,5%.

A 2019.évi költségvetési tervezet a mellékelt táblázat alapján 366.598.652 Ft Ft bevételből és 366.598.652 Ft Ft kiadásból áll. A költségvetési egyensúlyt pályázati lehetőségekkel, és pénzmaradvány igénybevételével teremtjük meg.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, valamint szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást a Kaposmérői Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodás keretében látja el. A költségvetésünkbe 117.900 Ftösszegben terveztünk átadandó összeget.

A Védőnői szolgálat kiadását fedezi a 5.166 eFt NEA támogatás. Az iskolai étkeztetés normatív támogatása 18.358eFt, a rászorult gyermekek részére szünidöi meleg étkeztetés finanszírozása, 255 eFt összeggel.

Az Ezüstjuhar Szociális Központnak az Idősek Otthonához, 6.497 eFt önkormányzati támogatást terveztünk a normatíván felül 2019. évre. Ezen összeg természetesen csak tervezet, 2018. novemberben önkormányzatunk a dologi kiadásokra 46.733 eFt előirányzatra igényeltük a 2019. 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 tervezünk, akkor az ellenőrzés során, visszafordíthatatlanul elvonják a normatívában megállapított üzemeltetési normatíva azon részét amivel kevesebb a dologi kiadás összege.
A bölcsőde összes kiadása 30.369 ezer forint, a normatíva támogatás 24.722 ezer forint, önkormányzatunknak az gyermek étkeztetési normatívából 4.705 ezer forint összeget irányoz

elő a bölcsődei étkeztetéshez. Tehát a bölcsődei feladat ellátáshoz 2019. évben nem szükséges saját támogatás.

A dologi kiadásokat a 2018. év alapján határoztuk meg, 40.642 Ft összegben.

Ellátottak pénzbeli juttatásra 8.108 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 33.418 eFt. A meghatározó összeg az Óvodai Társulásnak 32.765 eFt összegű támogatása, amelyből az óvodai állami normatíva 23.667 eFt, a gyermekétkeztetési normatíva 3.921 eFt, az önkormányzat saját erős támogatása 5.177 eFt átadása is bent foglaltatik.

Pénzeszközök átadása államháztartáson kívül, a Hetes község civil szervezeteinek 2.260 eFt.

Finanszírozási kiadások:	**142.296 eFt**
Szociális Központnak	89.547 eFt
Közös Önk. Hivatalnak	43.704 eFt
2018.évben megkapott 2019. normatíva visszafiz.	7.421 eFt
Út hitel törlesztés	1.624 eFt
összegben.	

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Hetes Község 2019. évi költségvetési tervezetét e fentiek és a mellékelt táblázatok alapján elfogadni szíveskedjenek.

Hetes, 2019. február 8.

Hetes Község Önkormányzatának Polgármestere

Török Tiborné
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezethez

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 2019. 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 veszélyezteti, 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 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezethez

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása szükséges a felelős gazdálkodás megalapozásához. A költségvetési tervezés elengedhetetlen feltétele az önkormányzatok gazdálkodásának.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezethez

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 Uniós 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 18.419.610,-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 13. 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 ennel 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 bérgazdálkodásról 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 CXCII. 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 taxatíve 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, 2019. február 8.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. ( ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetését

431.898.598 Ft tárgyévi bevétellel
431.898.598 Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét	349.085.169 Ft
aa) működési költségvetési bevételét	326.904.269 Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	22.180.900 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását	422.853.339 Ft
ba) működési költségvetési kiadását	345.442.107 Ft
személyi jellegű kiadások	149.552.761 Ft
munkaadókat terhelő járulékok	27.895.044 Ft
dologi jellegű kiadások	103.050.441 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	8.108.000 Ft
támogatásértékű működési kiadások	33.443.214 Ft

működési célú pénzeszköz átadás	2.660.000 Ft
működési célú általános tartalék	18.419.610 Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	77.411.232 Ft
beruházások előirányzata	2.198.500 Ft
felújítások előirányzata	75.212.732 Ft
támogatásértékű felhalmozási kiadás	0 Ft
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft
c) költségvetési hiányát	73.768.170 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	73.768.170 Ft
Önként vállalt feladat hiányát	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
ca) működési költségvetési hiány	18.537.838 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat többlet	18.537.838 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	55.230.332 Ft
Ebből:	
Kötelező feladat hiány	55.230.332 Ft
Önként vállalt feladat hiány	0 Ft
Államigazgatási feladat hiány	0 Ft
d) finanszírozási célű műveletek bevételeit	82.813.429 Ft
da) hitel -, kölcsön felvétel	0 Ft
db) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	82.813.429 Ft
dc) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft
e) finanszírozási célú műveletek kiadását	9.045.259 Ft
ea) hitel -, kölcsön törlesztés	1.624.000 Ft
eb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7.421.259 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 igénybevételét 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 pénzintézeti pénzlekötés 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 2019. évi költségvetés általános tartalékát 18.419.610 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés céltartalékát 0 Ft-ban állapítja meg.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8.§ A 2019. 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 2019. 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 takarékosság 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási 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) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának 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 beszámolással, 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 ítélhető 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 szerven 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019.január 1. napjától kell alkalmazni.

Hetes, 2019.február 14.

Török Tiborné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

1. melléklet a(z) /2019.( ) önkormányzati rendelethez

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) /2019.() önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa

	Működési célra	Felhalmozási célra	Finanszírozási célra	Összesen
2018. évi pénzmaradvány igénybevétele	18 537 838 Ft	55 230 332 Ft	9 045 259 Ft	82 813 429 Ft

3. melléklet a(z) /2019. () önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei intézmények nélkül

(adatok forintban)

I. Működési célú bevételek	**263 396 218**
1.Önkormányzatok működési támogatása	**198 929 417**
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	62 356 780
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 065 987
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (Kiegyenlítő bérrendezés BM	6 040 000
egyes köznevelési feladat támogatás	23 666 650
2.Működési támogatások államháztartáson belül	**32 934 801**
3. Közhatalmi bevételek	**25 542 000**
vagyoni típusú adók(építmény és kommunális)	3 816 000
értékesítési és forgalmi adók(iparűzési)	18 500 000
gépjárműadó	2 646 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterhelés)	580 000
4. Működési bevételek	**5 210 000**
ellátási díjak	2 056 000
szolgáltatások ellenértéke	1 812 000
közvetített szolgáltatás	384 000
tulajdonosi bevételek	300 000
kamatbevételek	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	658 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	**600 000**
6. Kölcsönök visszatérülése ÁHT kivülről	**180 000**
II. Felhalmozási célú bevételek	**22 180 900**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**22 180 900**
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	17 980 900
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről pályázati támogatásokból	4 200 000
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:	**285 577 118**
III. Finanszírozási bevételek	**81 021 534**
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	81 021 534
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**366 598 652**

4. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

(adatok forintban)

I. Működési célú kiadások	**147 589 327**
1. Személyi juttatások	**36 270 020**
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 758 756**
3. Dologi kiadások	**40 642 000**
készletbeszerzés	5 193 000
kommunikációs szolgáltatások	220 000
szolgáltatási kiadások	27 410 000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	157 000
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 662 000
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 108 000**
Egyéb nem intézményi ellátosok	8 985 000
4. Elvonások befizetések	**2 313 037**
5. Egyéb működési célú kiadások	**36 077 904**
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	33 417 904
Visszatérítendő támogatások háztartásoknak	400 000
egyéb működési célú pénzeszköz átadás(civil szervezeteknek)	2 260 000
5.Tartalék	**18 419 610**
II. Felhalmozási célú kiadások	**76 712 732**
1. Beruházási kiadások	**1 500 000**
eszköz beszerzések	1 181 102
előzetesen felszámított ÁFA	318 898
2. Felújítások	**75 212 732**
Kultúrház felújítása pályázatból	15 616 737
Kultúrház felújítása pótmunka	7 480 315
Energetikai beruházás	32 234 882
LEADER pály (85% tám) 305/1 hrsz	3 890 690
Felújítás előzetesen felszámított áfa	15 990 108
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**224 302 059**
III. Finanszírozási kiadások	**142 296 593**
1. Hosszú lejáratú felhalmozás célú hitel törlesztés	**1 624 000**
2.Állami támogatás megelőgezés visszafizetés	**7 421 259**
3.Irányítószervi támogatás	**133 251 334**
Szociális Központ	89 547 334
Hetesi Közös hívatal	43 704 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**366 598 652**

5. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások célonként

(adatok forint)

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Eszköz beszerzése	1 500 000
összesen	1 500 000

6. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként

(adatok forint)

2. Felújítások	**eredeti ei.**
Kúlturház felújítása pályázat szerinti	19 833 256
Kúlturház felújítása pótmunka	9 500 000
Energetikai beruházás (Vikár B.u.74/C és Rákóczi u.34)	40 938 300
Vikár Béla u.1. 305/1 hrsz LEADER pály	4 941 176
Felújítások összesen:	**75 212 732**

7. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások
Közvetlen támogatás

Támogatás	Összeg forintban
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások	8 108 000
ÖSSZESEN	**8 108 000**

8. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

Kötelező feladat ellátáshoz
Közvetlen támogatás

adatok forintban

Támogatottak	összeg
Elvonások és befizetések központi költségvetésnek	2 313 037
Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra	117 900
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád	272 835
Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény	50 000
Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás	32 765 169
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre	118 000
Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület	94 000
összesen	**35 730 941**

Kötelező feladat ellátáshoz
Közvetlen támogatás

Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre(pályáztatás alapján)	**2 260 000**
Hetesért -Csombárdért Alapítvány	
Önfeledt gyermekmosoly Alapítvány Hetes	
Hetes Vikár Sport Club	
Mentőszolgálatokért Alapítvány	
Hetesi Nyugdíjas Klub	
Hetesi Vilkár Béla Horgászegyesület	
Hetes Közbiztonságáért Alapítvány	
Összesen	**2 260 000**

Visszatérítendő támogatások ÁHT kívül	400 000
Visszatérítendő kölcsön nyújtás háztartásoknak	400 000

9. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(adatok forintban)

EU program, projekt megnevezése 2019. évben	EU forrás	EU forrás Csombárdért-Hetesért Közalapítványnak	Saját forás	Összesen
Hetesi Kúlturház felújítása VFP pályázat	17 980 900	0	1 852 356	19 833 256
Hetes Energetikai beruházásTOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030	40 938 300	0		40 938 300
LEADER pályázat Hetes 305/1 hrsz épület felújítása	4 200 000		741 176	4 941 176

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

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

10. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám fő
HETES ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)	**20,50**
választott tisztségviselő polgármester	1,00
közalkalmazott(védőnő+0,5 fő könyvtáros)	1,50
munkatörvénykönyves(kommunális és isk .étk)	3,00
munkatörvénykönyves(EFOP pályázatban fogl.)	1,00
közfoglalkoztatottak	14,00
SZOCIÁLIS KÖZPONT	**29,00**
közalkalmazott Nyugdíjad Otthon	21,00
közalkalmazott Bölcsőde	6,00
munkatörvénykönyves Bölcsőde	2,00
HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	**9,00**
köztisztviselő	8,00
munkatörvénykönyves	1,00
Összesen:	**58,50**

Társadalmi megbízatású választott tisztségviselők

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

11. melléklet a /2019.() önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat Bevétele intézményeivel együtt

	eFt
I. Működési célú bevételek	**326 904 269**
1. Működési célú támogatások államháztartáson bel	**233 364 218**
helyi önkormányzat működésének általános támogatás	62 356 780
önk köznevelési feladat támogatás	23 666 650
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 065 987
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
egyéb működési célú támogatások bevételei államházta	34 434 801
Kiegészítő támogatás (Kiegyenlítő bérrend BM pály)	6 040 000
2. Közhatalmi bevételek	**25 542 000**
vagyoni típusú adók	3 816 000
értékesítési és forgalmi adók	18 500 000
gépjárműadó	2 646 000
egyéb közhatalmi bevételek(pótlék, bírság, talajterh.)	580 000
3. Működési bevételek	**64 074 377**
szolgáltatások ellenértéke	6 765 750
közvetített szolgáltatás	945 649
tulajdonosi bevételek	300 000
ellátási díjak	55 372 851
kamatbevételek	0
egyéb működési bevételek	32 127
Áfa bevételek	658 000
4. Működési célú átvett pénzeszköz	**3 743 674**
5.ÁHT kívül kölcsön visszatérülése	**180000**
II. Felhalmozási célú bevételek	**22 180 900**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**22 180 900**
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(pályázati tám)	22 180 900
felhalmozási célú önkorm.	
2. Felhalmozási bevételek	**0**
immateriális javak értékesítése	0
ingatlanok értékesítése	0
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
részesedés értékesítése	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**349 085 169**
III. Finanszírozási bevételek	**82 813 429**
előző évi maradvány igénybevétele	82 813 429
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**431 898 598**

Hetes Község Önkormányzat Kiadása intézményeivel együtt

	eFt
I. Működési célú kiadások	**345 442 107**
1. Személyi juttatások	**149 552 761**
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár ad	**27 895 044**
3. Dologi kiadások	**103 050 441**
készletbeszerzés	15 667 149
kommunikációs szolgáltatások	2 631 394
szolgáltatási kiadások	65 419 292
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	916 707
különféle befizetések ,egyéb kiadások	18 415 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**8 108 000**
települési önkormányzati segélyezés	8 108 000
4. Egyéb működési célú kiadások	**38 416 251**
Elvonások , befizetések	2 313 037
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belül	33 443 214
pénzeszk átadás állh kivülre (pályáztatás alapján)	2 260 000
visszatérítendő tám. Háztartásoknak	400 000
Általános tartalék	**18 419 610**
II. Felhalmozási célú kiadások	**77 411 232**
1. Beruházási kiadások	**2 198 500**
Eszköz beszerzés	2 198 500
2. Felújítási kiadások	**75 212 732**
Kultúrház felújítás VFP pályázat szerinti	19 833 256
Energetikai beruházás	40 938 300
LEADER pály 305/1 hrsz	4 941 176
Kultúrház pályázaton kívüli pótmunkák	9 500 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**422 853 339**
III. Finanszírozási kiadások	**9 045 259**
1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése	**1 624 000**
2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés	**7 421 259**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**431 898 598**

12. melléklet a(z) /2019.() 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	3871	64074
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	6000	0	0	0	0	0	6000	3000	2129	8414	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	19447	233364
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	3924
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	22181
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82813												82813
összesen	**109908**	**27095**	**33095**	**27095**	**27095**	**27095**	**27095**	**27095**	**33095**	**30095**	**29224**	**33907**	**431898**
KIADÁSOK													
SZEMELYI KIADAS	12462	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12463	12471	149553
MUNKALTATOI KOZTEHER	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2749	27895
DOLOGI KIADASOK	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	8373	10947	103050
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	683	8108
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N BELÜLRE	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	3045	2261	35756
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK ÁHT-N KÍVÜLRE	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1142	2660
TARTALEK	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1370	18420
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	7421											0	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍV.RE	406			406			406			406	0		1624
BERUHÁZÁSOK						1500					699		2199
FELÚJÍTÁSOK		19833	9500								4941	40938	75212
összesen	**36356**	**48363**	**38030**	**28936**	**28530**	**30030**	**28936**	**28530**	**28530**	**28936**	**34170**	**72561**	**431898**

13. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

Hetes Község Önkormányzat gazdálkodás 3 évre kitekintés

(adatok ezer Ft-ban)

	2019.	2020.	2021.	2022.
BEVÉTELEK				
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	198930	198930	198930	198930
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25542	25542	25542	25542
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	34435	34435	34435	34435
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL	64074	64074	64074	64074
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3923	3923	3923	3923
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	22181	22181	22181	22181
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	82813	82813	82813	82813
összesen	**431898**	**431898**	**431898**	**431898**
KIADÁSOK				
SZEMÉLYI KIADÁS	149553	149553	149553	149553
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	27895	27895	27895	27895
DOLOGI KIADÁSOK	103050	103050	103050	103050
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	8108	8108	8108	8108
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	35755	35755	35755	35755
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2660	2660	2660	2660
TARTALÉK	18420	18420	18420	18420
ELŐLEG TÖRLESZTÉS ÁHT FELÉ	7421	7421	7421	7421
HITEL TÖRLESZTÉS ÁHT-N KÍVÜLRE	1624	1624	1624	1624
BERUHÁZÁSOK	2199	2199	2199	2199
FELÚJÍTÁSOK	75213	75213	75213	75213
összesen	**431898**	**431898**	**431898**	**431898**

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(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat több évre vállalalt kötelezettségek és fedezet bemutatása

adatok Ft-ban

Kiadás	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év 04.25	2018.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	790 000	6 090 000	15 000 000
Felhalm.hitel kamata	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 051 979	5 051 979
Állami támogatás előleg visszafizetése								0
Kiadás összesen:	**2 124 000**	**2 124 000**	**2 124 000**	**2 124 000**	**2 124 000**	**1 290 000**	**8 141 979**	**20 051 979**

Kötelezettség vállalási korlát bemutatása

Bevételek	2019.év	2020. év	2021. év	2022.év	2023. év	2024.év	Összesen
Termékek és szolgáltatások adói	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	111 000 000
Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 800 000
Díjak pótlékok	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	3 480 000
Saját bevétel összesen	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	**19 380 000**	116 280 000
Saját bevétel 50%-a	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***9 690 000***	***58 140 000***

16. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

Ezüstjuhar Szociális Központ

	Bevételek	forint
1.	Nyugdíjas Otthon normatíva	53 622 000
2.	Bölcsöde normatíva	24 722 400
3.	Bölcsödei étkezésre személyre norm.	3 792 400
4.	Bölcsödei étk dologi kia-ra norm.	913 000
5.	Hetes Község normatíván felüli támogatás nyugdíjas otthonra	6 497 534
6.	Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére	0
7.	**Finanszírozási bevétel Irányító szerv támogatás 1+2+3+4+5+6**	**89 547 334**
8.	**Finanszírozási bevétel előző évi maradvány igénybevétele**	**1 164 244**
9.	**Finanszírozási bevétel(7+8)**	**90 711 578**
10.	Intézményi bevétel: ellátási díj	53 320 601
11.	kamat	0
12.	Működési pénzeszköz átvétele	3 143 674
13.	Működési célú támogatás	0
14.	**Összesen bevétel**	**147 175 853**
	Kiadások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	78 205 982
2.	Munkáltatói közteher	15 250 167
3.	Dologi kiadások	53 719 704
4.	Felhalmozási kiadások	**0**
5.	**Kiadások összesen:**	**147 175 853**

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

Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal

	Bevételek	**forint**
1.	Hivatalra normatíva 4 községre 7,55 főre	34 579 000
2.	BM pályázat Kiegyenlítő bérendezési alapra	6 040 000
3.	Társ községek támogatása Bodrog	643 000
4.	Társ községek támogatása Csombárd	470 000
5.	Társ községek támogatása Hetes	1 145 000
6.	Társ községek támogatása Várda	827 000
7.	**Finanszírozási bevétel (Irányító szerv támogatás 1-5))**	**43 704 000**
8.	Szolgáltatás bevétele	4 950 000
9.	Közvetített szolgáltatás bevétele	593 776
10.	Elkülönített pénzalapoktól bevétel	1 500 000
11.	**Költségvetési bevétel összesen:**	**7 043 776**
12.	**Finanszírozási bevételek (2018. évi kv-i m.igénybevétel)**	**536 992**
13.	**Bevételek összesen:**	**51 284 768**
	Kidások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	**35 076 759**
2.	Munkáltatói közteher	**6 886 121**
3.	Dologi kiadások	**8 623 388**
4.	Beruházás eszköz beszerzés	**550 000**
5.	Beruházás áfa-ja	**148 500**
6.	**Kiadások összesen:**	**51 284 768**

18. melléklet a(z) /2019.() önkormányzati rendelethez

Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennvízüzemeltető Költségvetési Intézmény

	Bevételek	forint
1.	Szolgáltatási ellenérték	0
2.	Működési célú támogatások	0
3.	Előző évi maradvány igénybevétele	90 659
4.	**Bevétel összesen:**	**90 659**
	Kidások	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0
2.	Munkáltatói közteher	0
3.	Dologi kiadások	90 659
4.	Felhalmozási kiadások	0
5.	**Kiadások összesen:**	**90 659**

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 Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadására

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület által jóváhagyott, az adott évre vonatkozó költségvetésben szereplő előirányzatok figyelembe vételével kell elkészíteni. A közbeszerzési terv értelemszerűen nem tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek már folyamatban vannak, illetve előző évről áthúzódó kötelezettségvállalásokként szerepeinek a költségvetésben.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban foglalt közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látott okból előállt közbeszerzési igény vagy változás merült fel. Ebben az esetben a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja:

a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
f) a szerződés teljesítésének várható időpontját.

Az előterjesztéshez mellékelt közbeszerzési tervet a fenti adattartalom szerint készítettük el.

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul; az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni.

A közbeszerzési tervek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. (Kbt. 43. § (3) bek.). Lényeges, hogy a közbeszerzési terv az év során – szükség szerint – aktualizálásra kerüljön, továbbá az is, amennyiben az ajánlatkérő az adott költségvetési évben még a közbeszerzési terv elkészítése előtt közbeszerzési eljárást folytatott le, a tervben ennek ténye is szerepeljen.

Hetes Község Önkormányzatának több pályázata is folyamatban van, ám ezekben döntések még nem születtek.

A 2019. évi közbeszerzési terv tervezetét előterjesztésemhez csatoltam.

Határozati javaslat

1. Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdése alapján, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja Hetes Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) történő közzétételéről.

Felelős: Török Tiborné polgármester
Határidő: azonnal

Hetes, 2019. február 8.

Hetes Község Önkormányzatának Polgármestere

Török Tiborné
polgármester

Hetes Község Önkormányzata
2019. évi közbeszerzési terve
EKR AZONOSÍTÓ: EKRSZ_44583282

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	EFOP-1.5.3-16-2017-00099 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben" című projekthez Képzési , tanácsadási és kompetencia felmérő szolgáltatások beszerzése	1. Álláskeresésre felkészítő tanácsadás 6 alk. 2. Egyéni fejlesztési terv 26 db. 3. Munkaszocializációt segítő képzés 26 fő részére 20 órás képzés. 4. Szakember állomány képzés 34 fő részére 30 órás képzés.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. március	2020. március

Hetes, 2019. február 13.

Török Tiborné
polgármester