

JEGYZŐKÖNYV

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 25. napján tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszám:
12/2019. (II. 25.)
13/2019. (II. 25.)
14/2019. (II. 25.)
15/2019. (II. 25.)

Rendelet

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2019. (II. 26.)	a 2019. évi költségvetéséről	-	B1
3/2019. (II. 26.)	az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása	1/2018. (II. 21.) mód.	B1
4/2019. (II. 26.)	a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról	5/2004. (IV. 30.) mód.	I0

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 25. napján tartott nyilvános üléséről.
- Az ülés helye:** Dobri, Petőfi Sándor utca 27.- Községi Ház.
- Jelen vannak:** Horváth Albin polgármester, Lógár Zoltán alpolgármester, Eger Tibor, Császár László és Biharvári Éva képviselők, a megválasztott 5 fős testületből 5 fő.
- Tanácskozási joggal:** dr. Novák Anett jegyző

Horváth Albin polgármester a köszöntés és határozatképeség megállapításával az ülést 16³⁰ órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogad.

Napirendek:

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 2. Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 4. Az önkormányzat köztisztasági rendeletének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 5. A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 6. A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2019. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 7. A tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat 2019. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 8. Polgármesteri beszámoló**
Előadó: Horváth Albin polgármester

1. napirend: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete

Előadó: Horváth Albin polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételek, hozzászólások van, kérlek, mondjátok el.

Lógár Zoltán alpolgármester: Nem láttam benne az egyesületeknek a támogatást.

Horváth Albin polgármester: mert nem terveztünk, ha kérnek támogatást, akkor arról majd a testület külön döntést hoz.

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

2/2019. (II. 26.) ÖR.

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2. napirend: Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletei

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: az előterjesztést mindannyian megkaptátok, kérlek mondjátok el a véleményeteket. Ez az utolsó évünk a hiteltörlesztésnél.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 12/2019. (II. 25.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2019. évben a 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások jogcímen támogatott szabadidő központ felújítás elnevezésű beruházás kapcsán felvett hitel törlesztő részletéből adódik, 2020., 2021. és 2022. évben pedig nincsen.

Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	3485	3485	3485	3485
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	443	443	443	443
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	3933	3933	3933	3933
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1966,5	1966,5	1966,5	1966,5
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	244	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	244	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				

Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	244	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1722,5	1966,5	1966,5	1966,5

Határidő: folyamatos
 Felelős: Horváth Albin polgármester

3. napirend: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Horváth Albin polgármester
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételek, hozzászólások van, kérlek mondjátok el. Ezek már tények.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

3/2019. (II. 26.) ÖR.

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4. napirend: Az önkormányzat köztisztasági rendeletének módosítása

Előadó: Horváth Albin polgármester
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: az előterjesztést megkaptátok, ha észrevételek, hozzászólások van, kérlek mondjátok el. Ez ismét jogszabályváltozásból adódó kötelezettségünk.

Lógár Zoltán alpolgármester: láttam, hogy a közfoglalkoztatottak szépen kitakarították az árkokat. Sajnos az átmenő forgalom miatt sokan szórják ki az út szélére a szemetet.

Biharvári Éva képviselő: a szelektív hulladékgyűjtő teteje el van törve, kinek kell szólni, hogy cseréljék ki.

Horváth Albin polgármester: sajnos az időjárás nem kíméli, a HUKE-nál rákérdezek, van -e mód a cserére, vagy mennyibe kerül.

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét:

4/2019. (II. 26.) ÖR.

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

5. napirend: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: itt is megkaptátok az előterjesztést. Ha kérdés van, Jegyző Asszony biztosan kiegészíti.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 13/2019. (II. 25.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 54.680 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 36.445 e Ft személyi juttatás, 7.290 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 9.800 e Ft dologi kiadások, 1.145 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Határidő: 2019. március 14.

Felelős: Horváth Albin polgármester

6. napirend: A tornyiszentmiklósi háziiorvosi szolgálat 2019. évi költségvetése

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: itt is megkaptátok az előterjesztést. Ha kérdés van, próbálom megválaszolni.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 14/2019. (II. 25.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziiorvosi Szolgálat 2019. évi költségvetését 515 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: 2019. március 14.

Felelős: Horváth Albin polgármester

7. napirend: A tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat 2019. évi költségvetése

Előadó: Horváth Albin polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: itt is megkaptátok az előterjesztést. Ha kérdés van, Jegyző Asszony biztosan kiegészíti.

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát:

DKÖKT 15/2019. (II. 25.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2019. évi költségvetését 2.280 e Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadja.

Határidő: 2019. március 14.
Felelős: Horváth Albin polgármester

8. napirend: Polgármesteri beszámoló


Előadó: Horváth Albin polgármester

Horváth Albin polgármester: itt elmondanám, hogy mi várható még a tavaszig. Először is holnap ismét START ellenőrzés lesz. Ez már rutin, minden évben minket biztosan megnéznék. Közben aláírtuk a vállalkozóval a Bende-hegyi útpályázat kivitelezéséről a vállalkozói szerződést.

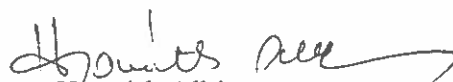
Eladtunk 200 kg levendulát és a maradékra is van vevők.

A levendulaültetés előkészítése is megkezdődött, az új parcella kituskózása megtörtént, most szántás és talajelőkészítés lesz.

További napirend nem lévén, a polgármester az ülést 18³⁵ órakor bezárja.


dr. Novák Anett
jegyző




Horváth Albin
polgármester



Dobri Község POLGÁRMESTERE

Dobri, Petőfi Sándor utca 27.

Tel.: 06 92/376-064

E-mail: tmiklos@gylcomp.hu

MEGHÍVÓ

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülését

2019. február 25. napján 16³⁰ órára

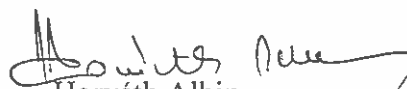
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dobri, Petőfi Sándor utca 27. - Dobri Községi Ház

NAPIREND

- 1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 2. Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletei**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 4. Az önkormányzat köztisztasági rendeletének módosítás**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 5. A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 6. A tornyiszentmiklósi háziorvosi szolgálat 2019. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 7. A tornyiszentmiklósi védőnői szolgálat 2019. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 8. Polgármesteri beszámoló**
Előadó: Horváth Albin polgármester

Dobri, 2019. február 19.



Horváth Albin
polgármester



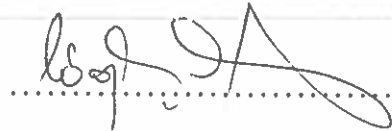
Jelenléti ív

A Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 25. napján tartott nyilvános ülésén.


Horváth Albin polgármester

.....

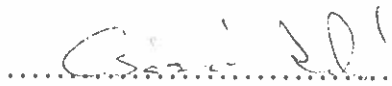
Lógár Zoltán alpolgármester

.....


Biharvári Éva képviselő

.....


Császár László képviselő

.....

Eger Tibor képviselő

.....

dr. Novák Anett jegyző

.....

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. február 25-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési terve

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2018. évi L. törvénnyel fogadta el Magyarország 2019. évi központi költségvetését. Ebben meghatározásra kerültek azok az állami bevételi források és kiadási lehetőségek, illetve kötelezettségek, amelyek figyelembe vételével az önkormányzatok illetve intézményei költségvetésüket tervezhetik.

Az önkormányzat költségvetése bevételi oldalon 2019. évre saját működési bevételt, közhatalmi bevételt (iparüzési adó, gépjármű adó 40%, késedelmi pótlék), állami támogatást, valamint a pénzmaradvány összegét tartalmazza.

Kiadások tekintetében személyi juttatások, annak járulékai és a dologi kiadások az előző évekhez hasonló részletezéssel kerültek kimutatásra. A dologi kiadásoknál az előző évi kiadási szint került tervezésre.

Felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

Működési kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet mutatja be.

Közfoglalkoztatásra a 2018. évi Start munkaprogramból az idei évre áthúzódó költségek kerültek tervezésre, valamint a 2019. évre benyújtott pályázat költségei.

Az állami támogatás jogcímeit a 9. melléklet részletezi.

Az önkormányzat létszámkerete 1 fő falugondnok, 1 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott könyvtáros és 7 fő közfoglalkoztatott.

I N D O K O L Á S

Dobri község 2019. évi költségvetési rendelethez

A helyi döntések és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltak alapján került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetés bevételi előirányzatait központi és a helyben képződő bevételek ismeretében állítottuk össze.

Az önkormányzat 2019. évi tervezett költségvetésének főösszege 56 368 e Ft.

2018. évben növekedett a falugondnoki támogatás, illetve a közművelődési feladatok állami támogatása, mely magasabb összeget 2019. évben is biztosít a kormány. Tavalyi évhez hasonlóan a polgármesteri illetménynövekményt is támogatja a központi költségvetés. A támogatási jogcímekeket a 9. melléklet tartalmazza forintban.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 2 163 e Ft összeget irányzott a központi költségvetés.

A költségvetésben tervezésre kerültek települési támogatás körében a lakhatást segítő támogatás, szociális tűzifa beszerzés költsége, temetési és átmeneti segély, valamint köztemetés költsége. Törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, mely ellátásban jelen adatok szerint 2 gyermek részesül. Ennek költsége 73 e Ft, melyet teljes összegben támogat az állam.

A közhatalmi bevételek iparüzési adó, gépjárműadó, pótlék, jogcímekeken kerültek tervezésre. (továbbra is a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál.)

A működési bevételek között üzemeltetési díj került tervezésre a tavalyi bevételi összeggel (szennyvíz és ivóvíz rendszer), levendula értékesítés, művelődési ház bérleti díj, köreztli megbízotti iroda bérleti díja. Az előző évben nyújtott kölcsön visszatérülése felhalmozási bevételként került tervezésre.

A felhalmozási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 15% infrastrukturális kiadás, valamint a víz és szennyvízrendszer felújítási munkáinak várható költsége, illetve a Start közmunkaprogram keretében beszerezni kívánt eszközök kerültek tervezésre. Az idei évben sor kerül a Bende hegyre vezető út felújítási munkálataira. A befejezési határidő 2019. április 30.

Előző évekből keletkező fizetési kötelezettsége a szabadidős központ (hivatal) épület felújítási munkái során felvett hitel tőketartozásából adódik.

A működési kiadások tervezésénél elsődleges szempont a kötelezően ellátandó feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint az intézmények zavartalan működése.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt a hatályos közalkalmazotti bértábla, illetve a 2019. évre érvényes minimálbér figyelembevételével.

A polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben.

Béren kívüli juttatást egy fő részére terveztünk, amely nettó 5.000 Ft/hó juttatás jutalom formájában. (előző évi étkezési hozzájárulás megfeleltetése), 15.000 Ft/év ruházati költségterítés, valamint 1.000 Ft/hó lakossági folyószámla költség terítés.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó terheli. (A közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások kerültek tervezésre a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál bázis szemléletben.

Az önkormányzat óvodai, és szociális feladatait társulás formában, egészségügyi intézmények működését és az iskolai intézményi étkeztetést közös fenntartással látja el, amelyhez hozzájárulást biztosít a gesztor önkormányzat és a társulás részére.

A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás részére 1200 Ft/fő tagdíjjal számoltunk.

Létszámkeret: 2 fő

- 1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)
- 1 fő közművelődési munkatárs (megbízásos jogviszony)

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 7 fő

Az önkormányzatnak 2019. évre nincsen működési hiánya. Jelen költségvetés alapján az önkormányzati tartalék 12 237 e Ft.

Dobri, 2019. február 18.


Horváth Albin
polgármester



E L Ő Z E T E S H A T Á S V I Z S G Á L A T

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a költségvetési rendelet esetében több szempontból is nehezen értelmezhetők. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat. A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendelet társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a település és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát. A költségvetés az egyes ágazatok szakmai programjai, részkonceptiói alapján készül, mely elsősorban a kötelező feladatellátásból adódó feladatokat tartalmazza. Az adminisztratív terhek nem változnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS CÉLONKÉNT

1.000 Ft-ban!

Falugondnoki szolgálat

falugondnoki
1 támogatás
3100,000

megnevezés	
bér	2268
étkezési hozzájárulás (Jutalom)	81
ruházati költségtérítés	15
lafo ktsgtérítés	12
személyi juttatás össz	2376
szociális hozzájárulási adó	464
munkáltató által fizetett szja	3
járadékok össz	467
casco	
kötelező biztosítás	130
egyéb üzemeltetési anyag	100
üzemanyag	450
telefon	25
karbantartás	120
szakmai szolgáltatás (Zalai Falvakért E. tagdíj)	12
áfa	188
dologi kiadás	1025
Kiadás	3868

települési önk
szoc
támogatása
2163,000

Szociális ellátások

megnevezés	
szociális tűzifa	874
szoc tűzifa száll ktsg	120
áfa	32
szünidei gyerekétkeztetés (vásárolt élelmiszer)	60
áfa	16
erzsébet utalvány	57
dologi kiadás	1159
települési támogatás (temetési, átmeneti)	60
lakhatási támogatás	252
lakhatási támogatás bankktsg	24
házi segítségnyújtás gondozási díj	310
köztemetés	303
lakásépítési, vásárlási, felújítási támogatás	100
Kiadás	1049

72,960

57 központi kezelésű előirányzattól

Szociális kiadások összesen 6076 5335,960

Temető

Köztemető
fenntartás
389,988

megnevezés	
közüzemi díj	20
üzemeltetési anyag	10
áfa	8
dologi kiadás	38
Kiadás	38

Közvilágítás

Közvilágítási
feladatok
1376,000

megnevezés	
áramdíj	245
karbantartás	70
áfa	85
dologi kiadás	400
Kiadás	400

Településüzemeltetés

zöldterület
fenntartás
958,900

megnevezés	
tisztítószer	
virágbeszerzés	
egyéb anyag	362
karbantartás	187
egyéb szolgáltatási kiadás lomtalanítás	45
áfa	183
dologi kiadás	777
Kiadás	777

Útak karbantartása

közutak
fenntartása
612,900

zártkerti út	7862
áfa	2072
pályázatírás ktsg-e	100
Beruházási kiadás	10034

2426 kiutalatlan pályázati támogatás

Szennyvízkezelés

rendszer karbantartás, felújítás gép	612
rendszer karbantartás, felújítás ingatlan	303
rendszer karbantartás, felújítás informatikai eszköz	1640
áfa	690
Kiadás	3245

Településüzemeltetés összesen

14494

3337,788

Jogalkotás

egyéb
önkormányzat
i feladatok

5659,825

8997,613

megnevezés	
választott tisztségviselők juttatása	3575
külső személyi juttatás	3575
személyi juttatás össz	3575
szociális hozzájárulási adó	697
járadékok össz	697
Kiadás	4272

Igazgatási tevékenység

Zalai Hírlap előfiz	14
tisztítószer, egyéb anyagbeszerzés	75
telefon	47
közüzemi díjak	375
szemétszállítási díj	
kéményseprés díja	
tűzkész elle. Díja	
belső ellenőrzés díja	
bankktsg	308
vagyonbiztosítás Petőfi 29-el együtt)	146
egyéb dologi kiadás	5
pályázat írás	1000
áfa	136
dologi kiadás	2106
Kiadás	2106

Pénzeszközátadás

védőnői szolgálat	10
házi orvosi szolgálat	75
Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	510
Önkormányzatoknak	595
Lovászi Intézményirányító Társulás működés	21
Óvoda feladatok	222
Kistérség finanszírozás	197
szociális étkeztetés	61
házi segítségnyújtás	352
Társulásoknak	853
TÖOSZ	5
Zala Zöld Szíve	20
Civil szervezeteknek	25

Hitelműveletek

hiteltörlesztés	244
hitelkamat	10
összesen	254

Vagyongazdálkodási feladatok (Peszleg ház)

Közüzem	95
egyéb üzemeltetési kiadások	360
áfa	74
dologi összesen	529

Fogorvosi ügyeleti ellátás	10	
Bursa ösztöndíj támogatás	30	
Önkormányzati igazgatási feladatok összesen	8674	5659,825

Művelődési házak tevékenysége

Közművelődési feladatok
1800,000

megnevezés	
közüzem	289
szemétszállítási díj	
kéményseprési díj	
tűzkészülék ell	35
karbantartás	50
áfa	100
dologi kiadás	474
Kiadás	474

Teleház mozgókönyvtár

megnevezés	
mbér	831
szociális hozzájárulási adó	162
internet előfizetés	84
irodaszer	20
áfa	11
működési kiadás	1108
eszközbeszerzés	300
áfa	80
beruházási kiadás	380
Kiadás	1488

Közművelődés összesen 1962 1800,000

Start áthúzó

MKP tám
1907

dec bér febr 28-ig	1737
szoc hozzáj adó	170
Kiadás összesen	1907

Start 2018.

10286

bér	6368
járulék	621
üzemeltetési anyag	1046
áfa	283
dologi kiadás	8318
kisértékű eszköz beszerzés	32
beruházási költségek	1022
nagyértékű gépbeszerzés	497
áfa	417
beruházás kiadás összesen	1968

2018. állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	645,343
----------------------------------------------------	---------

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 2019. évi költségvetéséről.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2.§.

(1) Az önkormányzat önálló címet alkot.

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési bevételeket 38 076 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	3 792 ezer Ft,
- működési bevételek	1 393 ezer Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök	0 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 394 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek	2 081 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási összegét 55 479 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	14 887 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	2 117 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	8 015 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 036 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	13 797 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	12 282 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	3 245 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások	100 ezer Ft-ban.

Finanszírozási kiadások: 645 ezer Ft-ban.

Hiteltörlesztési kiadások: 244 ezer Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra	8 896 ezer Ft
Felhalmozási célra	9 396 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(1 fő teljes munkaidős, 1 fő megbízási díjas)

(4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza

5.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6.§.

A 3.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3. melléklet tartalmazza.

7.§.

A 3.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.

8.§.

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.

9.§.

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

10.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát a 7. melléklet tartalmazza.

11.§.

Az önkormányzat 2019. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

13.§.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.

14.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

II.

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15.§.

A rendelet 3.§-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.

16.§.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából (földterület, épületek, építmények) - származó bevétel felhalmozási kiadásokra kell fordítani.

17.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

18.§.

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 3 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.

19.§.

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.

20.§.

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.

21.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.

(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.

22.§.

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,
- b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,
- c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlesztését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

23.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az M7 TAKARÉK Szövetkezet Lenti kirendeltsége vezeti.

24.§.

A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 38.650 Ft.

Ruházati költségátérítés 15 000 Ft/év.

Lakossági folyószámlatérítés 12 000 Ft/év.


III.

Záró rendelkezések


25.§.

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dobri, 2019. február 25.


Horváth Albin
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 26.


dr. Novák Anett
jegyző



2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

I. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	14 887			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117			
3. Dologi kiadások	8 015			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 036			
5. Egyéb működési célú kiadások	13 797			
6. Működési kiadások	39852	0	0	0
7. Beruházások	12 282			
8. Felújítások	3 245			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100			
10. Felhalmozási kiadások	15627	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	55 479	0	0	0
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26416			
2. Közhatalmi bevételek	3792			
3. Működési bevételek	1393			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
5. Működési bevételek	31601	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4394			
7. Felhalmozási bevételek	0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2081			
9. Felhalmozási bevételek	6475	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	38 076	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	17 403	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	18292			
4. Finanszírozási bevételek összesen	18292	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	244			
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	645			
3. Finanszírozási kiadások összesen	889	0	0	0

**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**
adatok ezer FT-ban!

Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen
		Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat				
I.	Működési kiadások				I.	Működési bevételek			
1.	Személyi juttatások	14 887		14 887	1.	Működési célú támogatások	26 416		26 416
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117		2 117	2.	Közhatalmi bevétel	3 792		3 792
3.	Dologi kiadások	8 015		8 015	3.	Működési bevétel	1 393		1 393
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 036		1 036	4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	13 797		13 797	5.				
6.	Költségvetési kiadások	39 852	0	39 852	6.	Költségvetési bevételek	31 601	0	31 601
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-8 251	0	-8 251
		645		645	8.	Belső finanszírozási bevétel	8 896		8 896
9.	Működési célú kiadások összesen	40 497	0	40 497	9.	Külső finanszírozási bevétel			
					11.	Működési célú bevételek összesen	40 497	0	40 497
II.	Felhalmozási kiadások				II.	Felhalmozási bevételek			
1.	Beruházások	12 282		12 282	1.	Felhalmozási célú támogatások	4 394		4 394
2.	Felújítások	3 245		3 245	2.	Felhalmozási bevétel	0		0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100		100	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 081		2 081
4.	Költségvetési kiadások	15 627	0	15 627	4.	Költségvetési bevételek	6 475	0	6 475
5.	Finanszírozási kiadás				5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-9 152	0	-9 152
		244		244	6.	Belső finanszírozási bevétel	9 396		9 396
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 871	0	15 871	7.	Külső finanszírozási bevétel			0
					8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 871	0	15 871
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel			
8.	Költségvetési kiadás	55 479	0	55 479	10.	Költségvetési bevétel	38 076	0	38 076
9.	Finanszírozási kiadás				11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-17 403	0	-17 403
		889	0	889	12.	Belső finanszírozási bevétel	18 292	0	18 292
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	56 368	0	56 368	13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
					B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	56 368	0	56 368

2/2019 (II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

3. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 998			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 336			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	16 134	0	0	0
8.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
9.		Ebből:				
10.		- Központi költségvetési szervek				
11.		- Központi kezelésű szervek	57			
12.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
13.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
14.		- Elkülönített állami pénzalapok	10 225			
15.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
16.		- Társulások és költségvetési szervek				
17.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 416	0	0	0
18.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
19.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 394			
20.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 394	0	0	0
21.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	3 485			
22.		Gépjárműadók	302			
23.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
24.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5			
25.		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
26.	B3.	Közhatalmi bevételek	3 792	0	0	0
27.		Készletértékesítés ellenértéke	800			
28.		Szolgáltatások ellenértéke				
29.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
30.		Tulajdonosi bevételek	588			
31.		Ellátási díjak				
32.		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
33.		Kamatbevételek				
34.		Egyéb működési bevételek	5			
35.	B4.	Működési bevételek	1 393	0	0	0
36.		Ingatlanok értékesítése				
37.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
38.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
39.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
40.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	135			
43.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 946			
44.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 081	0	0	0
45.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 076	0	0	0
46.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
48.		Maradvány igénybevétele	18 292			
49.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	18 292	0	0	0
50.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 368	0	0	0

2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

4 melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 481			
2.		Külső személyi juttatás	4 406			
3.	K1.	Személyi juttatások	14 887	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 117			
5.	K3.	Dologi kiadások	8 015			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 036			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
8.		Ebből:				
9.		- központi költségvetési szervnek				
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
11.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	595			
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	853			
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25			
16.		Tartalékok	12 324			
17.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	13 797	0	0	0
18.		Ingatlanok beszerzése létesítése	8 884			
19.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	300			
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	529			
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 569			
22.	K6.	Beruházások	12 282	0	0	0
		Informatika eszközök felújítása	1 640			
23.		Ingatlanok felújítása	303			
24.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	612			
25.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	690			
26.	K7.	Felújítások	3 245	0	0	0
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100			
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
30.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	0	0	0
31.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 479	0	0	0
32.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	244			
33.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	244			
34.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.		Áht-én belüli megelőlegezések	645			
36.	K9.	Finanszírozási kiadások	889			
37.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 368	0	0	0

2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

5. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	eszközbeszerzés teleház	380			
3.	Zártkert program	9 934			
4.	2019. Start program	1 968			
5.					
6.	Beruházások	12 282	0	0	0
7.	Felújítási kiadások:				
8.	Szennyvíz és vízrendszer	3 245			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.	Felújítások	3 245	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
16.	hiteltörlesztés	244			
17.	lakásépítési, felújítási támogatás	100			
18.					
19.					
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	344	0	0	0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 871	0	0	0

2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6. melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2019. évi kiadás	Kiadásból							
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások			Létszám
							működési célú kiadások államháztartáson belülrre	működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	kölcsmérők	
	Kötelező feladatok									
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 944	3 575	697	2 116		53	25		
013320	Köztisztító-fenntartás és -működés	38			38					
011350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	529			529					
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232	Stari-munka program - Téli közfoglalkoztatás	10 225	8 105	791	1 329					7
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
042120	Mezőgazdasági támogatások	100			100					
046020	Vezetések műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszietti) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010	Közvilágítás	400			400					
066010	Zöldterület-kezelés	0								
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	777			777					
072111	Háziorvosi alapellátás	75					75			
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	197					197			
072311	Fogorvosi alapellátás	0								
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10					10			
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 108	831	162	115					0,6
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	474			474					
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	222					222			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
094270	Egyéb felsőoktatási feladatok	30					30			
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0								
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0								
102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0								
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0								
102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0								
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	57					57			
104037	Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés	76			76					
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0								
107051	Szociális étkeztetés	61						61		
107052	Házi segítségnyújtás	662					310	352		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 868	2 376	467	1 025					1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 665			1 026	639				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	27 528	14 887	2 117	8 015	1 036	1 448	25	0	9,60
	Önként vállalt feladatok									
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0								
094270	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása	0								
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0								
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 528	14 887	2 117	8 015	1 036	1 448	25	0	9,6

2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	TÖOSZ	5			
5.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	20			
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	25	0	0	0

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16134	Személyi juttatások	14887
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10282	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2117
3.	Közhatalmi bevételek	3792	Dologi kiadások	8015
4.	Működési bevételek	1393	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1036
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	13797
6.			Ebből: Tartalékok	12324
7.				
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31601	Költségvetési kiadások összesen:	39852
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8896	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	645
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	8896	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	645
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40497	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40497
21.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	
22.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE				
Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	12282
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4394	Felújítások	3245
3.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2081	Felhalmozási célú tartalékok	
5.				
6.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	6475	Költségvetési kiadások összesen:	15627
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	244
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9396	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Finanszírozási kiadás	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	9396	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	244
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15871
18.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	0
19.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	0

2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

9. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				8 997 613
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 337 788
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				958 900
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				1 376 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				389 988
bd) közutak fenntartásának támogatása				612 900
bc) lakott külterület támogatása	4		2 550	10 200
c) beszámítás összege				
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	158			4 659 225
e) polgármesteri illetmény támogatása				990 400
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				5 335 960
I. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 163 000
2. Falugondnoki szolgálat		12		3 100 000
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2		72 960
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
I. szociális ágazati pótlék				
Állami hozzájárulás összesen:				16 133 573

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁSLÁSI TERVE
adatok ezer Ft-ban!

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatás	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 224	2 196	2 196	2 196	2 232	26 416
3.	Felhalmozási célú támogatás					2 426	1 968							4 394
4.	Közhatalmi bevétel			151		1 742				151		1 742	6	3 792
5.	Működési bevétel	10	10	25	10	10	15	10	810	15	10	15	453	1 393
6.	Felhalmozási bevétel													0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12	12	12	14								2 031	2 081
9.	Finanszírozási bevételek	1 065	117	-24	10 049	-2 112	-1 801	72	-728	296	72	-1 675	12 961	18 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 283	2 335	2 360	12 269	4 262	2 378	2 278	2 306	2 658	2 278	2 278	17 683	56 368
11.	Kiadások													0
12.	Személyi juttatások	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 247	14 887
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	181	2 117
14.	Dologi kiadások	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	678	8 015
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	359	56	56	56	56	56	56	84	56	56	56	89	1 036
16.	Egyéb működési célú kiadások	139	139	164	139	139	139	139	139	139	139	139	12 243	13 797
17.	Beruházások				9 934	1 968				380				12 282
18.	Felújítások												3 245	3 245
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						100							100
20.	Finanszírozási kiadások	702	57	57	57	16								889
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 283	2 335	2 360	12 269	4 262	2 378	2 278	2 306	2 658	2 278	2 278	17 683	56 368

2/2019. (II.26) költségvetési rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok ezer Ft-ban !

11. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2019. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	ÖSSZESEN:	0

ELŐTERJESZTÉS

Dobri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 25-i ülésére

Tárgy: Dobri Község Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés tartalmazza Dobri Község Önkormányzatának 2019. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) szabályozza az önkormányzat hitelfelvételi lehetőségeit. Az önkormányzat működési hitelt nem tervezhet a költségvetésben, éven belüli likvid hitel felvétele lehetséges csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez az **alábbiakat kivéve** kormányzati hozzájárulás szükséges.

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, amely

ca)¹ - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzeti önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd)² a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d)³ olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódik.

(4) Az ugyanazon

a) fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó ügyletek értékét a (3) bekezdés c) pont cc) alpontjának alkalmazásakor,

b) adósnak nyújtott kezesség- és garanciavállalások értékét a (3) bekezdés d) pontjának alkalmazásakor

egybe kell számítani.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

(6)⁴ Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletekből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege.

(7) Az önkormányzat - uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés kivételével - nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

(8) Az önkormányzati társulás adósságot keletkeztető ügyletkezeléshez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a társulásban részt vevő önkormányzatok kezességvállalása biztosítja.

(9)⁵ Az önkormányzat az Aht. 96. § (1) bekezdésében és a 10/B-10/D. §-ban foglaltaktól eltérően is vállalhat a Kormány előzetes hozzájárulásával kezességet és garanciát a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság által vállalt kötelezettségek biztosítására, amennyiben e kötelezettségek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához kapcsolódnak és nem minősülnek a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletnek. A Kormány előzetes hozzájárulása során a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánításának indokait és annak az önkormányzat gazdálkodási helyzetére gyakorolt várható hatásait vizsgálja.

(10)* Az önkormányzatnak a (9) bekezdés szerinti kezesség-, illetve garanciavállalására vonatkozó kérelmét a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez és az államháztartásért felelős miniszterhez kell benyújtania.

A helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Határozati javaslat:

Dobri Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2019. évben a 102/2012.(X.I.) VM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások jogcímen támogatott szabadidő központ felújítás elnevezésű beruházás kapcsán felvett hitel tőke törlesztő részletéből adódik, 2020., 2021. és 2022. évben pedig nincsen.

Megnevezés	Sor- szám	Tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	01	3485	3485	3485	3485
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	443	443	443	443
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	3933	3933	3933	3933
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	1966,5	1966,5	1966,5	1966,5
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	244	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	244	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	244	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	1722,5	1966,5	1966,5	1966,5

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Albin polgármester

Dobri, 2019. február 18.



Horváth Albin
Horváth Albin
polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dobri Község Önkormányzat képviselő-testületének soron következő ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Dobri Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosítását helyi döntések és központi iránymutatások tették szükségsszerűvé.

Az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 54 044 e Ft-ra módosul, melyet kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeit és kiadásait rovatonként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza,

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosító rendelet megalkotását.

Dobri, 2019. február 18.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 3/2019. (II.26.) ÖR. rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen rendelet javarészt olyan jellegű módosításokat tartalmaz, amely a közfeladat ellátás mértékét, minőségét biztosítják az eddigi minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben szereplő módosítások kiadás növekedéssel járnak, melynek a bevételi forrása is biztosított, ezért nincsen hatással a gazdálkodásra.

3. Környezeti, egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabály a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem érinti.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei

Az önkormányzat a költségvetési rendelet megalkotásával előírt jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

A módosított előirányzatok változása nem jár feladat bővüléssel, illetve feladat elmaradással, így a tárgyi és személyi feltételek zökkenőmentes harmonizációja megvalósul.

Dobri, 2019. február 18.



Horváth Albin
Horváth Albin
polgármester

I N D O K O L Á S

Dobri Község Önkormányzatának 3/2019. (II.26.) ÖR. rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi gazdasági események módosították:

- képviselő testületi döntés alapján adott jutalom 76 e Ft bér növekedést eredményezett. További 18 ezer forinttal kellett emelni az előirányzatot alul tervezés miatt, valamint a járulékokat 3 ezer forinttal.
- A foglalkoztatottak táppénzjuttatásai 17 ezer forint előirányzat növekményt jelent.
- a ravatalozó felújítási költsége 150 e Ft+ áfával növekedett.
- az év közben bekövetkezett előre nem látható gazdasági események szükségessé tették a dologi kiadás előirányzat növekedését. Ezek többek között a pályázat írás költsége, üzemanyag többlet, tisztítószer és hírlapelőfizetés költsége, telefondíj, valamint banki és egyéb szolgáltatások díjai. Ezek mindösszesen 1 499 ezer forinttal növelték az eredeti előirányzatot.
- az előző évekhez hasonlóan az idei évben is támogatta a kormány a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokat. Ez Dobri esetében 56 ezer forintot jelent.
- A képviselő testület saját hatáskörben a helyi Vöröskereszten és a Tornyiszentmiklós és Dobri Gyermekeiért Alapítványon keresztül támogatta a helyi lakosságot szociális egységcsomaggal és pénzbeli támogatással. Ez 605 ezer forinttal emelte a szociális kiadásokat. A tervezetthez képest további 10 e Ft előirányzat növekmény keletkezett az átmeneti segélyek jogcímnél, valamint 26 e Ft gondozási díj növekmény.
- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal lakosságszámarányos hozzájárulása további 36 ezer forinttal emelkedett a tervezetthez képest.

A felsorolt gazdasági események az önkormányzati tartalék terhére kerültek átvezetésre az önkormányzat költségvetésébe.

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

1.§

A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:

(1) A képviselő-testület a 2018. évi módosított költségvetési bevételeket 46 498 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 019 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	1 915 ezer Ft,
- működési bevételek	968 ezer Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök	123 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 358 ezer Ft,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 115 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésének kiadási összegét 52 576 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	13 787 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	2 014 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	8 598 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	982 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	6 132 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	715 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	20 201 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások	147 ezer Ft-ban.

Finanszírozási kiadások: 787 ezer Ft-ban.

Hiteltörlesztési kiadások: 681 ezer Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra	6 115 ezer Ft
Felhalmozási célra	1 431 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.

(1 fő teljes munkaidős, 1 fő megbízási díjas)

(4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 7 főben állapítja meg.


- (1) Jelen rendelet 1. melléklete a **2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.**
- (2) Jelen rendelet 2. melléklete a **2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.**
- (3) Jelen rendelet 3. melléklete a **2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.**

Záró rendelkezések


3.§

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dobri, 2019. február 25.


Horváth Albin
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 26.


dr. Novák Anett
jegyző



3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

I. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1 Személyi juttatások	13 605	13 675	13 787	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 011	2 014	
3 Dologi kiadások	5 888	7 099	8 598	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	570	570	982	
5 Egyéb működési célú kiadások	12 543	7 485	6 132	
6 Működési kiadások	34606	30840	31513	0
7 Beruházások	715	715	715	
8 Felújítások	6 227	20 010	20 201	
9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	33	147	147	
10. Felhalmozási kiadások	6975	20872	21063	0
A. Költségvetési kiadások összesen	41 581	51 712	52 576	0
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27955	28165	29019	
2. Közhatalmi bevételek	1915	1915	1915	
3. Működési bevételek	830	958	968	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	123	123	123	
5. Működési bevételek	30823	31161	32025	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2640	12358	12358	
7. Felhalmozási bevételek	0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2040	2115	2115	
9. Felhalmozási bevételek	4680	14473	14473	0
B. Költségvetési bevételek összesen	35 503	45 634	46 498	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	6 078	6 078	6 078	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	7546	7546	7546	
4. Finanszírozási bevételek összesen	7546	7546	7546	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681	681	681	
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	787	787	787	
3. Finanszírozási kiadások összesen	1468	1468	1468	0

3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEI
 adatok ezer Ft-ban!

2. melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 693	12 693	12 693	
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 177	5 177	5 296	
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		210	889	
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	19 670	19 880	20 678	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		Ebből:				
		- Központi költségvetési szervekkel szembeni előirányzatok			56	
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		- Elkülönített állami pénzalapok	8 285	8 285	8 285	
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		- Társulások és költségvetési szervek				
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 955	28 165	29 019	0
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 718	9 718	
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 640	2 640	2 640	
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 640	12 358	12 358	0
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 625	1 625	1 625	
13.		Gépjárműadók	285	285	285	
14.		Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
15.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5	5	5	
		Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	1 915	1 915	1 915	0
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke				
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		Tulajdonosi bevételek	380	508	518	
		Ellátási díjak				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Kamatbevételek				
		Egyéb működési bevételek	450	450	450	
	B4.	Működési bevételek	830	958	968	0
17.		Ingatlanok értékesítése				
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
19.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	123	123	123	
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	123	123	123	0
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		75	75	
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 040	2 040	2 040	
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 040	2 115	2 115	0
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 503	45 634	46 498	0
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
30.		Maradvány igénybevétele	7 546	7 546	7 546	
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	7 546	7 546	7 546	0
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 049	53 180	54 044	0

3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

3.melléklet

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 299	9 309	9 420	
2.		Külső személyi juttatás	4 306	4 366	4 367	
3.	K1.	Személyi juttatások	13 605	13 675	13 787	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000	2 011	2 014	
5.	K3.	Dologi kiadások	5 888	7 099	8 598	
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570	570	982	
		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		5	5	
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8.		Ebből:				
9.		- központi költségvetési szervnek	30	30	30	
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
11.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	585	636	672	
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	221	221	221	
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások , köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	200	200	
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25	55	55	
16.		Tartalékok	11 382	6 338	4 949	
17.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	12 543	7 485	6 132	0
		Immateriális javak beszerzése		70	70	
18.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
19.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	563			
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		493	493	
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	152	152	152	
22.	K6.	Beruházások	715	715	715	0
		Informatikai eszköz felújítása		1 640	1 640	
23.		Ingatlanok felújítása	2 406	13 291	13 441	
24.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2 497	857	857	
25.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 324	4 222	4 263	
26.	K7.	Felújítások	6 227	20 010	20 201	0
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33	33	33	
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		114	114	
30.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33	147	147	0
31.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 581	51 712	52 576	0
32.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681	681	681	
33.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	681	681	681	
34.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.		Áht-én belüli megelőlegezések	787	787	787	
36.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 468	1 468	1 468	
37.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 049	53 180	54 044	0

Előterjesztés

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 25. napján tartandó ülésére.

Tárgy: a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV.30.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Készítette: Jánosi Zsuzsanna

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §. alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:

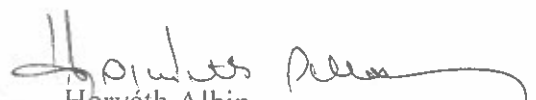
- a) az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban;
- b) a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi.

Mindezek alapján a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV.29.) rendelet kiegészítése vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet megtárgyalni szíveskedjenek.

Dobri, 2019. február 7.




Horváth Albin
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi-gazdasági hatása:	változatlan
Költségvetési hatása:	nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:	nincs
Egyéb hatása:	nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: A változó felsőbb szintű jogszabályokhoz igazítás követelménye, dereguláció.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** a már meglévő ügyintézői háttér
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges

INDOKOLÁS

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §. alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi, ezért az önkormányzati rendelet kiegészítése vált szükségessé.

Dobri, 2019. február 7.


Horváth Albin
polgármester



Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2019. (II. 26.) rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/2004. (IV.30.) rendelet módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az 5/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:

I.

1.§ A R. 2.§-a (4) bekezdéssel egészül ki:

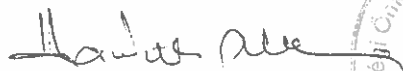
Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látja el a közszolgáltatást.

II.

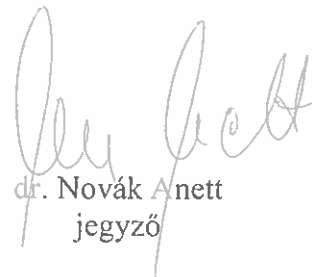
Záró rendelkezések

3.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

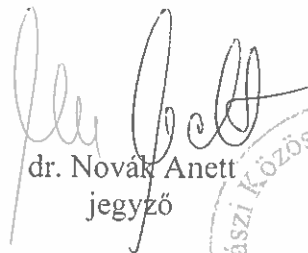
Dobri, 2019. február 25.


Horváth Albin
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 26.


dr. Novák Anett
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

az intézményt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek soron következő ülésére

Tárgy: A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
Előterjesztő: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmény 2019. évi költségvetését a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. rendelkezései, valamint az intézményt fenntartó önkormányzatok megállapodása alapján - takarékosan, a kötelező, és az indokolt kiadások figyelembevételével terveztük.

A Közös Önkormányzati Hivatal összesített bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza, a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 54.680 e Ft.

Bevételek:

Az intézmény 2019. évi bevétele működési bevételből és finanszírozási bevételből tevődik össze az 2. melléklet szerint.

A működési bevétel továbbszámlázott szolgáltatásból, esküvők szolgáltatási díjából és egyéb bevételből tevődik össze, összege 984 e Ft. A továbbszámlázott szolgáltatás a dolgozók telefondíj térítését, valamint az önkormányzatok pályázatokhoz kapcsolódó tulajdoni lapok költségének megtérítését tartalmazza. Egyéb bevétel 655 e Ft, TARR Kft. által elhasznált villamos energia költségének megtérítését tartalmazza.

A központi irányító szervtől kapott támogatás 53.212 e Ft, amelyből 38.060 e Ft az önkormányzati hivatal 2019. évi állami támogatása, 54 e Ft a 2018. december havi bérkompenzációra jutó támogatás összege.

Lovászi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be, (Kvtv.) 3. melléklet I. 12. pont szerint kiírt „Kiegészítő bérrendezési alap támogatása” című pályázatra. A pályázat keretében lehetőség nyílik, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön. A pályázati támogatás várható összege 6.648 e Ft, amely az intézményfinanszírozás összegét növeli.

Az intézményfinanszírozás része az önkormányzatok hozzájárulása, amely az állami támogatás csökkenése, valamint a minimálbér növekedése miatt szükséges. A hozzájárulás összege 8.450 e Ft.

A hozzájárulás mértéke önkormányzatonként az alábbiak szerint oszlik meg

Megnevezés	Lakosság száma	%	Hozzájárulás összege költségekhez
Lovászi	1156	44,19	3.734
Tormafölde	364	13,91	1.176
Szécsisziget	210	8,03	679
Kerkateskánd	170	6,50	549
Tornyiszentmiklós	558	21,33	1.802
Dobri	158	6,04	510
Összesen	2616	100,00	8.450

Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 484 ezer Ft, amely a beszámoló elfogadása után kerül véglegesítésre.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 36.445 e Ft, amely a törvény szerinti illetményeket, béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítést, egyéb költségtérítéseket, valamint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait tartalmazza.

A személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámkeret alapján történt, a hatályos köztisztviselői besorolás, illetve a 2019. évre érvényes minimálbér figyelembevételével. (2019. évi minimálbér összege 149.000 Ft, szakképzett minimálbér 195.000 Ft.)

A törvény szerinti illetmények tíz fő köztisztviselő alapilletményét, pótlékát, 10 %-os illetménykiegészítését, egy fő részmunkaidős foglalkoztatott illetményét tartalmazza.

A személyi juttatások összege bérfejlesztésre fordítható pénzeszközt is tartalmazza. Az összeg a pályázati támogatás jóváírásáig nem használható fel. A fenntartó önkormányzatok a pályázati támogatás feltételeként 2019. évre 46.380 Ft-os illetményalapról döntöttek.

Béren kívüli juttatás tartalmazza a cafetéria juttatást, ami a köztisztviselők részére kötelező, - mértéke bruttó 200 ezer Ft/fő/év. Ez a tétel tartalmazza a részmunkaidős takarítónő béren kívüli juttatását, 60 e Ft/év nettó összeggel.

Közlekedési költségtérítésnél hat bejáró dolgozóval számoltunk, a költségtérítés összege 2019. évben 15 Ft/km.

Egyéb költségtérítés a képernyő előtti munkához kötődő szemüveg használathoz való hozzájárulás, amely 15.000 Ft/fő két évente. (A költségvetésben 10 fővel terveztünk.) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2019. évben legfeljebb 1000 forint havonta, amely 10 fő dolgozót érint.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása a 2018. december havi bérkompensációt, valamint az anyakönyvvezetőknek esküvő tartásáért járó díjat tartalmazza.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 6.840 e Ft, amely a tervezett személyi juttatások után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. évben nem változott, mértéke 19,5 %. A cafetéria juttatást szociális hozzájárulási adó, és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó terheli.

A dologi kiadások 2019. évi előirányzata 9.800 e Ft. A dologi kiadások között a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások, kiküldetés kiadásai, valamint ÁFA került tervezésre a takarékos gazdálkodás figyelembevételével. A dologi kiadások előirányzata a felújítással összefüggő többletkiadásokra is fedezetet nyújt.

Beruházásokra összesen 1.145 e Ft-ot terveztünk. 127 e Ft a javíthatatlan informatikai eszközök, egyéb gépek pótlására szolgál. A beruházási kiadások között terveztünk hivatali és információs táblák beszerzését, szalagfüggöny és salgó polcok beszerzését 1.018 e Ft összegben.

A tervezett kiadásokat rovatonként előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

Határozati javaslat:

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 54.680 e Ft összeggel elfogadja. Ezen belül 36.445 e Ft személyi juttatás, 7.290 e Ft munkaadókat terhelő járulékok, 9.800 e Ft dologi kiadások, 1.145 e Ft felhalmozási kiadás kiemelt előirányzattal.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Lovászi, 2019. február 3.


dr. Novák Anett
jegyző



LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban!

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások	36 445			
2.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290			
3.	K3.	Dologi kiadások	9 800			
4.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	K5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	K.6.	Beruházások	1 145			
7.	K7.	Felújítások				
8.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	K1.-K8.	Költségvetési kiadások	54 680	0	0	0
10.	K9.	Finanszírozási kiadások				
11.		Ebből: - Központi, irányító szervei támogatás				
12.	K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+10.)	54 680	0	0	0
13.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	B3.	Közhatalmi bevételek				
16.	B4.	Működési bevételek	984			
17.	B5.	Felhalmozási bevételek				
18.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
19.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20.	B1.-B7.	Költségvetési bevételek	984	0	0	0
21.	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	0	0	0
22.		Ebből: - Maradvány igénybevétele	484			
23.		- Központi irányítószervei támogatás	53 212			
24.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 680	0	0	0

**LOVÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.		Ebből: - Központi költségvetési szervtől				
4.		- Önkormányzatoktól				
5.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2)	0	0	0	0
6.	B4.	Működési bevételek				
7.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294			
8.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	35			
9.	B411.	Egyéb működési bevétel	655			
10		Működési bevételek összesen (7+8+9)	984	0	0	0
11	B8.	Finanszírozási bevételek	53 696	0		
12	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484			
13	B816.	Központi, irányító szervi támogatás	53 212	0	0	0
14.		Ebből: - önkormányzati hivatal működési támogatása	38 060			
15.		- 2018. december havi bérkompenzáció	54			
16.		- 2019. évi bérkompenzáció				
17.		- önkormányzatok hozzájárulása	8 450			
18.		- Kiegészítő bérrendezési alap támogatása - 2019	6 648			
19.		Finanszírozási bevételek összesen (12+13)	53 696	0	0	0
20.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+10+16)	54 680	0	0	0

KIADÁSOK

ezer Ft-ban !

Sorszám	Rovat száma	Megnevezés	2019. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	K1.	Személyi juttatások				
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 666			
3.	K1102	Normatív jutalom				
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat				
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	427			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 547			
7.	K1108.	Ruházati költségtérítés				
8.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	369			
9.	K1110.	Egyéb költségtérítések	270			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	166			
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások				
13.		Személyi juttatások összesen	36 445	0	0	0
14.	K2	Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó			0	0
15.		Szociális hozzájárulási adó	7 035			
16.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	255			
17.		Táppénz hozzájárulás				
18.		Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 290	0	0	0
19.	K3	Dologi kiadások				
20.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	20			
21.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900			
22.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 350			
23.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	300			
24.	K331.	Közüzemi díjak	1 350			
25.	K332.	Vásárolt élelmezés				
26.	K333.	Bérleti és lízing díjak				
27.	K334.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	1 504			
28.	K335.	Közvetített szolgáltatások	250			
29.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350			
30.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 700			
31.	K341.	Kiküldetések kiadásai	270			
32.	K342.	Reklám- és propaganda kiadások				
33.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800			
34.	K351.	Egyéb dologi kiadás	6			
35.		Dologi kiadások összesen	9 800	0	0	0
36.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
37.	K6.	Beruházások				
38.	K63.	Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	100			
39.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	802			
40.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243			
41.		Beruházások összesen	1 145	0	0	0
42.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 680	0	0	0

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tornyiszentmiklós

ezer Ft-ban!

BEVÉTELEK

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	
- Önkormányzati hozzájárulás	515
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	515

KIADÁSOK

1. Közüzemi díjak	350
(gázdíj, villamos energia díja, víz- és csatornadíj)	
2. Egyéb szolgáltatások	55
(szemétszállítás díja,kéményseprési díj)	
3. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	110
KIADÁSOK ÖSSZESEN	515

Önkormányzatok hozzájárulása:

	Lakosság száma	%	Hozzájárulás e Ft
Tornyiszentmiklós	558	51,67	266
Dobri	158	14,63	75
Tormafölde	364	33,70	174
Összesen	1080	100,00	515

Tisztelt Képviselő-testület!

A tornyiszentmiklói háziiorvosi rendelő költségvetésének kiadási oldalát a működtetéshez szükséges közüzemi díjak és kötelező szolgáltatási kiadások tartalmazzák, melyet a fenntartó önkormányzatok finanszíroznak lakosságszám arányban. Kérem, hogy a tornyiszentmiklói háziiorvosi rendelő 2019. évi költségvetését az előterjesztett tartalommal és formában elfogadni szíveskedjenek.

Dobri, 2019. január 25.


Horváth Albin
polgármester



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tornyiszentmiklós

ezer Ft-ban!

BEVÉTELEK

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	
- OEP finanszírozás	2.099
- Önkormányzati hozzájárulás	181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2.280

KIADÁSOK

1. Törvény szerinti illetmény	1.669
2. Munkáltatói járulék	330
3. Egyéb készletbeszerzés	20
4. Közüzemi díjak (gázdíj, villamos energia díja, víz- és csatornadíj)	90
5. Kommunikációs szolgáltatás	21
5. Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás díja, kéményseprési díj)	20
6. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42
7. Mobiltelefon készülék	69
8. Felhalmozási áfa	19
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.280

Önkormányzatok hozzájárulása:

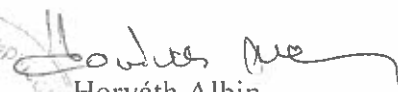
	Lakosság száma	%	Hozzájárulás e Ft
Tornyiszentmiklós	558	51,67	94
Dobri	158	14,63	26
Tormafölde	364	33,70	61
Összesen	1080	100,00	181

Tisztelt Képviselők!

A tornyiszentmiklói védőnői szolgálat költségvetésének kiadási oldalát a működtetéshez szükséges bérek, azok járulékai, szakmai készletbeszerzés, közüzemi díjak és kötelező szolgáltatási kiadások tartalmazzák, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Eszközkezelő gyermeklétszám arányában finanszíroz. Kérem, hogy a tornyiszentmiklói védőnői szolgálat 2019. évi költségvetését az előterjesztett tartalommal és formában elfogadni szíveskedjenek.

Dobri, 2019. január 25.




Horváth Albin
polgármester