

2/2017. T.

JEGYZŐKÖNYV

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 28-i nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszám:
11/2017.(II. 28.)
12/2017.(II. 28.)
13/2017.(II. 28.)
14/2017. (II. 28.)
15/2017. (II. 28.)

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2017. (III.01.) ÖR	az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről	-	B1
3/2017. (III.01.) ÖR	az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. /II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról	2/2016. /II.12./ önkormányzati rendelet	B1

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-i nyilvános üléséről.
- Az ülés helye:** Dobri, Petőfi Sándor utca 27.- Községi Ház.
- Jelen vannak:** Lógár Zoltán alpolgármester, Biharvári Éva és Eger Tibor képviselők, a megválasztott 5 fős testületből 3 fő.
- Igazoltan távol:** Horváth Albin polgármester és Császár László képviselő
- Tanácskozási joggal:** dr. Novák Anett jegyző

Lógár Zoltán polgármester a köszöntés és határozatképeség megállapításával az ülést 18⁰⁰ órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal elfogad.

Napirend

- 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017. évben és a költségvetési évet követő három évben**
Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester
- 2. Döntés a polgármester tiszteletdíjáról**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése**
Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester
- 4. Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester
- 5. Telefondíj-szabályozás**
Előadó: dr. Novák Anett jegyző
- 6. Beszámoló vagyonyilatkozat tételéről**
Előadó: Biharvári Éva elnök
- 7. 2017. évi közbeszerzési terv**
Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester
- 8. Polgármesteri jelentés**
Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester

1. napirend: **Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017. évben és a költségvetési évet követő három évben**
Előadó: Lógár Zoltán polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Lógár Zoltán alpolgármester: kéri a képviselőket, hogy fogadják el az előterjesztett határozati javaslatot.

Biharvári Éva: egyetért az alpolgármesterrel.

Lógár Zoltán alpolgármester: kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 11/2017. (II. 28.) sz. hat.

Dobri Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2017. évben és a költségvetési évet követő három évben a 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások jogcímen támogatott szabadidőközpont-felújítás elnevezésű beruházás kapcsán felvett hitel tőketörlesztő részletéből adódik, az alábbiak szerint:

ezer Ft

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	1000	1000	1000	1000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	382	382	382	382
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	1387	1387	1387	1387
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	693	693	693	693
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	681	681	244	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	681	681	244	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	681	681	244	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	12	12	449	693

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Albin polgármester

2. napirend: Döntés a polgármester tiszteletdíjáról

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

dr. Novák Anett jegyző: elmondja, hogy az előző testületi ülésen a képviselők döntöttek az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíj-mértékéről. A polgármester tiszteletdíját törvény határozza meg, ezért erről nem született döntés. A kormányhivatal jelezte, hogy a polgármester tiszteletdíjának jóváhagyásáról is szükséges határozatot hozni, függetlenül attól, hogy annak

mértékét magasabb jogszabály határozza meg. A polgármester tiszteletdíját összegszerűen kell meghatározni a törvény rendelkezése alapján. A képviselő-testületnek az összeg tekintetében nincs mérlegelésre lehetősége. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (4) bek. szerint az tiszteletdíj közérdekű adat, arról nyilvános ülésen kell tárgyalni és egyszerű többséggel kell határozatot hozni.

A fentiek alapján Horváth Albin polgármester 2017. január hó 1. napjától hatályos tiszteletdíja a Mötv. 71. §. (4) bekezdés a) pontja alapján 149.600,- Ft. Az tiszteletdíj 100 Ft-ra kerekítve kerülhet megállapításra és kifizetésre. A Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján a polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összeg, jelen esetben 22.440,- Ft.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a szóban előterjesztett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 12/2017. (II. 28.) sz. hat.

1. Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Albin társadalmi megbízatású polgármester havi bruttó tiszteletdíját 2017. január 1. napjától bruttó 149.600,- Ft, azaz bruttó Száznegyvenkilenceezer-hatszáz forint összegben állapítja meg.
2. Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású Horváth Albin polgármester részére havi költségtérítésként az tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott, 22.440,- Ft-ot állapít meg 2017. január 1. napjától.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Novák Anett jegyző

3. napirend: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Lógár Zoltán alpolgármester: az előterjesztésben részletesen bemutatásra került az idei év költségvetése. Az állami támogatások rendszere alapvető változást nem tartalmaz. A minimálbér emelkedése és a házi segítségnyújtás jogszabályváltozása miatt a Lovászi Gondozási Központnak nyújtandó támogatás magasabb az előző évinél, továbbá a Közös Hivatal működési költségeihez is hozzá kell járulnia az önkormányzatoknak.

Biharvári Éva képviselő: az iparüzési adó kapcsán a fatelep felszólítása megtörtént, hogy fizessék be az adót?

Lógár Zoltán alpolgármester: igen. A civilek támogatása merült fel bennem kérdésként, de a helyi szabályozásunk alapján, ha április 30-ig benyújtják az igényüket, akkor hoz róla döntést a Képviselő-testület.

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a 2017. évi költségvetést.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta rendeletét:

DKÖKT 2/2017.(II.28.) ÖR

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4. napirend: Beszámoló vagyonynyilatkozat tételéről

Előadó: Biharvári Éva elnök

Biharvári Éva elnök: az önkormányzati képviselő a megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonynyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonynyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonynyilatkozatát. A vagyonynyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

Az Ügyrendi Bizottság 2017. január 19.-i ülésén megállapította, hogy Dobri Község polgármestere és képviselői a törvényben előírt vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogukat gyakorolhatják és a jogszabályokban előírt juttatásokban részesülhetnek.

Kéri beszámolója elfogadását.

Hozzászólás nem lévén az alpolgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

DKÖKT 13/2017. (II. 28.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dobri község polgármestere és képviselői a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39 §-ban előírt vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogukat gyakorolhatják és a jogszabályokban előírt juttatásokban részesülhetnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Biharvári Éva, az Ügyrendi bizottság elnöke

5. napirend: Telefondíj-szabályozás

Előadó: dr. Novák Anett jegyző

dr. Novák Anett jegyző: elmondja, hogy jogszabályi változások miatt szükséges a telefonhasználat szabályozását újragondolni. A szabályozás kiterjed az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vezetékes és mobiltelefonokra egyaránt. A telefonok használatára a feladat ellátása érdekében kerülhet sor, azonban indokolt esetben magáncélú beszélgetésre is igénybevehetőek, de ebben az esetben a felmerült költségeket meg kell téríteni. Dobriban a falugondnoki szolgálathoz került kiadásra telefonkészülék. A használatra kiadott telefonoknál nincs lehetőség a magán és hivatalos hívások elkülönítésére, ezért kétféle lehetőség kínálkozik. Az egyik, hogy a kiadott telefonkészüléket kizárólag csak üzleti célra használja a falugondnok, ekkor nem kell téríteni a költséget a használónak. Ebben az esetben részletes híváslistát kell kérni, mellyel az üzleti használat alátámasztható. Ha kiderül, hogy magáncélra is használják a készüléket, akkor életbe lép a másik verzió, miszerint a telefonszámhoz kapcsolódó összes forgalmi díjból meghatározott összeget térít meg a használó. Arra is lehetőség van, hogy a telefonszámhoz kapcsolódóan meghatároz a testület egy összeget, és az azon felüli rész kerül továbbszámlázásra a használónak. Ezen lehetőségek közül kellene választani a képviselőknek.

Lógár Zoltán alpolgármester: a polgármester úgy tájékoztatott, hogy a falugondnok kizárólag üzleti célra használja a kapott telefont, legtöbbször az ő utasítására kezdeményez rajta hívásokat, Ennek figyelembevételével a polgármester kéri a testületet, hogy az üzleti célú használat lenyilatkozását foglalják határozatba.

Biharvári Éva: nincs másnak önkormányzati előfizetése?

Lógár Zoltán alpolgármester: nincs, csak a falugondnok kapott előfizetést és készüléket.

Egyéb hozzászólás nem lévén az alpolgármester szavazásra terjeszti fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 3 igen szavazattal elfogadja a javaslatot.

DKÖKT 14/2017. (II. 28.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. mobilszolgáltatónál a 0630-8672375 mobil hívószámhoz kapcsolódó mobil telefonszolgáltatást kizárólag üzleti célra használja, így az ebből eredő szolgáltatási díjat is teljes egészében az önkormányzat viseli.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozatában foglaltakat a vezetőkes és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzatban átvezetni szíveskedjen.

Felelős: Horváth Albin polgármester, dr. Novák Anett jegyző

Határidő: folyamatos

6. napirend: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Lógár Zoltán alpolgármester: az előterjesztés a 2016. évi tényszámokon alapul, melyek figyelembe vételével készült el a 2016. évi költségvetés módosítása.

Biharvári Éva: a szociális tűzifa is szerepel benne?

Lógár Zoltán alpolgármester: igen, bár jövőre át kell gondolnunk a szociális rendeletünket.

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a 2016. évi költségvetés módosítását.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta rendeletét:

DKÖKT 3/2017.(II.28.) ÖR

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról.

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

7. napirend: 2017. évi közbeszerzési terv

Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester

(előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Lógár Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy az írásbeli előterjesztés alapján és a költségvetés függvényében az önkormányzat nem tervez olyan beruházást, mely a 2017. évben közbeszerzési törvény hatálya alá esne, ezért kéri a képviselőket, hogy a nemleges közbeszerzési terv készítéséről szóló előterjesztést elfogadni szíveskedjenek

Hozzászólás nem lévén az alpolgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 15/2017. (II. 28.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben előreláthatóan nem tervez közbeszerzési törvény hatálya alá eső beruházást, ezért közbeszerzési tervet nem kell készítenie.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Albin polgármester, dr. Novák Anett jegyző

8. napirend: Polgármesteri jelentés

Előadó: Lógár Zoltán alpolgármester

Lógár Zoltán alpolgármester: újra indul a STARTmunka program, illetve elkészült az előző program beszámolója. Március 8. napján ellenőrzik a falugondnoki tevékenységet. Az útszéli fák lomboztatást rendezni kellene, mert kerékpáros közlekedésnél nagyon balesetveszélyes.

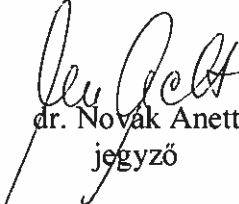
Biharvári Éva: mi a helyzet a pályázattal, amiről a polgármester az előző ülésen beszélt?

Lógár Zoltán alpolgármester: még nincs semmi közelebbi hír.


Biharvári Éva a levendulát meghirdettem a Muravidéki Rádióban, remélem, felkelti a vevők érdeklődését. Energiatakarékos pályázatra nem tudunk kérelmet benyújtani?

Lógár Zoltán alpolgármester: ahogy lesz az önkormányzatoknak lehetőség, megpróbáljuk.

További hozzászólás és napirend nem lévén az alpolgármester az ülést 19³⁰ órakor bezárja.


dr. Novák Anett
jegyző

K.m.f.


Lógár Zoltán
alpolgármester





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

2017. február 28. napján 18⁰⁰ órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

NAPIREND

- Dobri Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2017 évben**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Döntés a polgármester tiszteletdíjáról**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Dobri Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Dobri Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Telefondíj szabályozás**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Beszámoló vagyonyilatkozat-tételéről**
Előadó: Biharvári Éva elnök
- 2017. évi közbeszerzési terv**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Polgármesteri jelentés**
Előadó: Horváth Albin polgármester

Dobri, 2017. február 22.




Horváth Albin
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 28. napján tartott nyilvános ülése résztvevőiről

Horváth Albin polgármester

.....

Lógár Zoltán alpolgármester

.....

Biharvári Éva képviselő

.....

Császár László képviselő

.....

Eger Tibor képviselő

.....

Meghívottak:

dr. Novák Anett jegyző

.....

ELŐTERJESZTÉS

Dobri Község Önkormányzata Képviselő-testületének következő ülésére

Tárgy: Dobri Község Önkormányzatának

2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés tartalmazza Dobri Önkormányzatának 2017. 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 hitel 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 lejárató adósságot keletkeztető ügyletéhez,
- c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - ca) - 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 megnyert 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 nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,
 - d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügyletével 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 ügyletből 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) Az (5) bekezdés szerint megállapítandó fizetési kötelezettség mértékébe nem számítható be a naptári éven belül lejárató futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, 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 ügyletével kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az (5) bekezdés szerinti mértéket.

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

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 szerinti 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 2017. évben és a költségvetési évet követő három 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 tőke törlesztő részletéből adódik az alábbiak szerint:


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	1000	1000	1000	1000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	382	382	382	382
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	1387	1387	1387	1387
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	693	693	693	693
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	681	681	244	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	681	681	244	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	681	681	244	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	12	12	449	693

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Albin polgármester

Lovászi, 2017. február 9.




Horváth Albin
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. február 28-i ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2017. évi költségvetési terve

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző
Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2016. évi XC. törvénnyel fogadta el Magyarország 2017. 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 2017. évre saját működési bevételt, közhatalmi bevételt (iparüzési adó, gépjármű adó 40%), állami támogatást valamint a pénzmaradvány összegét tartalmazza.

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

Az önkormányzatnál a szennyvízrendszer felújításainak kiadásai, valamint a közművelődési eszközbeszerzés kivételével csak működési kiadások kerültek tervezésre.

Közfoglalkoztatásra csak a 2016. évi Start munkaprogramból az idei évre áthúzódó költségek kerültek tervezésre.

Az állami támogatás rendszere az előző években jelentős változáson ment keresztül. Jelenleg a táblázatban kimutatott jogcímeiken részesül támogatásban az önkormányzat.

Az önkormányzat létszámkerete 2 fő + 1 fő közfoglalkoztatott.

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2017. /III.01./ önkormányzati rendelete 2017. 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 2017. évi költségvetési bevételeket 21 146 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 652 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	1 005 ezer Ft,
- működési bevételek	382 ezer Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök	107 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek	0 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási összegét 23 241 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	8 635 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	1 746 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	3 789 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 727 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	6 247 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	180 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	917 ezer Ft-ban.

Finanszírozási kiadások: 678 ezer Ft-ban.

Hiteltörlesztési kiadások: 681 ezer Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Működési célra	2 058 ezer Ft
Felhalmozási célra	1 396 ezer Ft.

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

(1 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős)

(4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 1 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 2017. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2 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 átütemezéséről, 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 törlését.

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

23.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az M7 Takarékszövetkezet Tornyiszentmiklós-i Kirendeltsége vezeti.

24.§.

A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38.650 Ft.

Béren kívüli juttatás mértéke 2017. évben 5 000 Ft/hó/fő pénzösszeg juttatás.

Ruházati költségtérítés 15 000 Ft/év.

Lakossági folyószámlatérítés 12 000 Ft/év.


III.

Záró rendelkezések

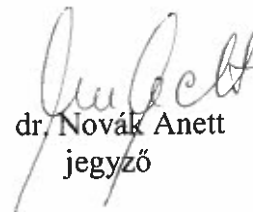
25.§.

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

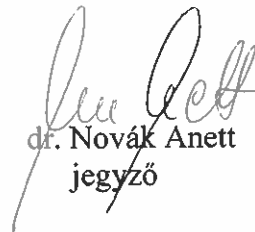
Dobri, 2017. február 9.


Horváth Albin
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 1.


dr. Novák Anett
jegyző

2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	8 635			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746			
3. Dologi kiadások	3 789			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727			
5. Egyéb működési célú kiadások	6 247			
6. Működési kiadások	22 144	0	0	0
7. Beruházások	180			
8. Felújítások	917			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
10. Felhalmozási kiadások	1 097	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	23 241	0	0	0
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 652			
2. Közhatalmi bevételek	1 005			
3. Működési bevételek	382			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	107			
5. Működési bevételek	21 146	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
7. Felhalmozási bevételek	0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	21 146	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	2 095	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	3 454			
4. Finanszírozási bevételek összesen	3 454	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681			
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	678			
3. Finanszírozási kiadások összesen	1 359	0	0	0

**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	8 635		8 635	1.	Működési célú támogatások	16 929		16 929
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746		1 746	2.	Közhatalmi bevétel	1 005		1 005
3.	Dologi kiadások	3 789		3 789	3.	Működési bevétel	0		0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727		1 727	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 830		2 830
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 247		6 247	5.				
6.	Költségvetési kiadások	22 144	0	22 144	6.	Költségvetési bevételek	20 764	0	20 764
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-1 380	0	-1 380
					8.	Belső finanszírozási bevétel	2 058		2 058
9.	Működési célú kiadások összesen	22 822	0	678	9.	Külső finanszírozási bevétel			
					11.	Működési célú bevételek összesen	22 822	0	22 822
II.	Felhalmozási kiadások				II.	Felhalmozási bevételek			
1.	Beruházások	180		180	1.	Felhalmozási célú támogatások	0		0
2.	Felújítások	917		917	2.	Felhalmozási bevétel	382		382
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
4.	Költségvetési kiadások	1 097	0	1 097	4.	Költségvetési bevételek	382	0	382
5.	Finanszírozási kiadás				5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-715	0	-715
					6.	Belső finanszírozási bevétel	1 396		1 396
					7.	Külső finanszírozási bevétel			0
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 778	0	681	8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 778	0	1 778
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel			
8.	Költségvetési kiadás	23 241	0	23 241	10.	Költségvetési bevétel	21 146	0	21 146
9.	Finanszírozási kiadás	1 359	0	1 359	11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-2 095	0	-2 095
					12.	Belső finanszírozási bevétel	3 454	0	3 454
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	24 600	0	24 600	13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
					B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	24 600	0	24 600

2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	10 949			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 780			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	16 929	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		Ebből:				
		- Központi költségvetési szervek				
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		- Elkülönített állami pénzalapok	2 723			
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		- Társulások és költségvetési szervek				
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 652	0	0	0
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	750			
13.		Gépjárműadók	250			
14.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
15.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5			
		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	1 005	0	0	0
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke				
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		Tulajdonosi bevételek	382			
		Ellátási díjak				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Kamatbevételek				
		Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek	382	0	0	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	107			
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	107	0	0	0
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 146	0	0	0
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
30.		Maradvány igénybevétele	3 454			
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	3 454	0	0	0
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 600	0	0	0

2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	4 490			
2.		Külső személyi juttatás	4 145			
3.	K1.	Személyi juttatások	8 635	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746			
5.	K3.	Dologi kiadások	3 789			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		Ebből:				
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
9.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	453			
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	523			
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300			
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15			
		Tartalékok	4 956			
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 247	0	0	0
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	150			
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése				
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30			
19.	K6.	Beruházások	180	0	0	0
20.		Ingatlanok felújítása	722			
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195			
22.	K7.	Felújítások	917	0	0	0
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
26.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 241	0	0	0
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681			
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	681			
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
30.		Áht-én belüli megelőlegezések	678			
31.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 359			
32.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 600	0	0	0

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	150			
3.	áfa	30			
4.					
5.					
6.	Beruházások	180	0	0	0
7.	Felújítási kiadások:				
8.	szennyvízrendszer felújítása	722			
9.	szennyvízrendszer felújítása áfa	195			
10.					
11.					
12.					
13.	Felújítások	917	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
15.	hiteltörlesztés	681			
16.					
17.					
18.					
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	681	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 778	0	0	0

2/2017 (III.01) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6. melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2017. 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 belülre	működési célú kiadások államháztartáson kívülre	következők	
Kötelező feladatok										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 061	3 459	778	1 188		321	15	300	
013320.	Közütemető-fenntartás és -működtetés	26			26					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0								
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	2 723	2 399	324					8	
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0								
046020.	Vezetékek műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0								
047410.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0								
051030.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Közüvilágítás	551			551					
066010.	Zöldterület-kezelés	0								
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	817			817					
072111.	Háziorvosi alapellátás	88					88			
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás						194			
072311.	Fogorvosi alapellátás	21					21			
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás									
074031.	Család és növénytermelési egészségügyi gondozás	30					30			
082044.	Könyvtári szolgáltatások	947	686	163	98				0,6	
082091.	Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	325			325					
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
091140.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0								
096010.	Óvodai intézményi étkeztetés	0								
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	0								
104037.	Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								
106020.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	671			30	319	322			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 326	2 091	481	754				1	
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 408				1 408				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	17 188	8 635	1 746	3 789	1 727	976	15	300 9,60	
Önként vállalt feladatok										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
103010.	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai	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	17 188	8 635	1 746	3 789	1 727	976	15	300 9,6	

2/2017. (III.01.) évi rendelet
**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
 BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**
 adatok ezer Ft-ban!

7. melléklet

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16929	Személyi juttatások	8635
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2723	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1746
3.	Közhatalmi bevételek	1005	Dologi kiadások	3789
4.	Működési bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1727
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	107	Egyéb működési célú kiadások	6247
6.			Ebből: Tartalékok	4956
7.				
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	20764	Költségvetési kiadások összesen:	22144
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2058	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	678
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	2058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	678
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22822	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22822
21.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	
22.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Megnevezés	2017.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	180
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		Felújítások	917
3.	Felhalmozási bevételek	382	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú tartalékok	
5.				
6.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	382	Költségvetési kiadások összesen:	1097
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1396	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:	1396	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	681
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1778	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1778
18.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	0
19.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	0

2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
adatok ezer Ft-ban!

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	TÖÖSZ	5			
5.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	10			
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	15	0	0	0

2/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

9. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	2017. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				10 948 476
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása				3 047 800
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				958 900
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása				1 376 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása				612 900
be) lakott külterület támogatása	1		2 550	2 550
c) beszámítás összege				2 898 126
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	161			5 000 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				4 780 280
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 164 000
2. Falugondnoki szolgálat		12		2 500 000
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		3		116 280
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 200 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1 200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1. szociális ágazati pótlék				
Állami hozzájárulás összesen:				16 928 756

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁSLÁSI TERVE
adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1. Bevételek													
Működési célú támogatás	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 419	16 929
Felhalmozási célú támogatás													0
Közhatalmi bevétel			500	3					500	2			1 005
Működési bevétel											382		382
Felhalmozási bevétel													0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 369	1 370	8	8	8	8	8	8	8	8	8	19	2 830
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
Finanszírozási bevételek	67	55	1 336	133	-322	1 210	-322	-322	1 229	-324	-704	1 418	3 454
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 846	2 835	3 254	1 554	1 096	2 628	1 096	1 096	3 147	1 096	1 096	2 856	24 600
Kiadások													0
Személyi juttatások	1 565	1 565	1 059	493	493	493	493	493	493	493	493	502	8 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	151	1 746
Dologi kiadások	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	324	3 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	87	754	87	87	87	87	87	87	87	87	87	103	1 727
Egyéb működési célú kiadások			1 592	0		1 532			1 592			1 531	6 247
Beruházások												180	180
Felújítások				458					459				917
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Finanszírozási kiadások	734	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	1 359
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 846	2 835	3 254	1 554	1 096	2 628	1 096	1 096	3 147	1 096	1 096	2 856	24 600

2/2017. (III.01) költségvetési rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok ezer Ft-ban !

11. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2017. 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

RÉSZLETES INDOKOLÁS CÉLONKÉNT

1.000 Ft-ban!

Falugondnoki szolgálat

megnevezés		falugondnoki 1 támogatás	hiány
		2500	-826
bér	2004		
étkezési hozzájárulás	60		
ruházati költségterítés	15		
lafo ktsgtérítés	12		
személyi juttatás össz	2091		
szociális hozzájárulási adó	452		
Eho	15		
munkáltató által fizetett szja	14		
járadékok össz	481		
casco			
kötelező biztosítás	122		
egyéb üzemeltetési anyag	5		
üzemanyag	380		
irodaszer	5		
telefon	31		
karbantartás	56		
egyéb szolgáltatások	15		
szakmai szolgáltatás (Zalai Falvakért E. tagdíj)	10		
áfa	130		
dologi kiadás	754		
Kiadás	3326		

Házi segítségnyújtás

		települési önk szoc támogatása	
		2164	1493
telefon	23		
áfa	7		
Dologi kiadás	30		
térítési díj	319		
ellátottak juttatási össz	319		
Műk költség házi segny Gond KP	322		
Pénzeszköz átadás	322		
Kiadás	671		

Szociális ellátások

megnevezés			
			-741
szociális tűzifa	667	pénzm terhére	
szoc tűzifa száll ktsg	89		
nyári gyerekétkeztetés	117	116	
települési támogatás (temetési, átmeneti)	200		
lakhatási támogatás	300		
lakhatási támogatás bankktsg	35		
Kiadás	1408		

Szociális kiadások összesen 5405 4780 -74

TemetőKöztemető
fenntartás

megnevezés	
víz és csatornadíj	15
áramdíj	5
áfa	6
dologi kiadás	26
Kiadás	26

100 74

KözüvilágításKözüvilágítási
feladatok

megnevezés	
áramdíj	370
karbantartás	66
áfa	115
dologi kiadás	551
Kiadás	551

1376 825

Településüzemeltetészöldterület
fenntartás

megnevezés	
üzemanyag	115
tisztítószer	400
virágbeszerzés	
egyéb anyag	50
karbantartás	
egyéb szolgáltatás (lomtalanítás)	78
áfa	174
dologi kiadás	817
Kiadás	817

959 142

Utak karbantartásaközutak
fenntartása

karbantartás	
áfa	
Kiadás	0

613 613

Szennyvízkezelés

rendszer karbantartás, felújítás	722
áfa	195
Kiadás	917

-635

Településüzemeltetés összesen**2311****3048****737**

Jogalkotás

egyéb
önkormányzat
i feladatok
7901

megnevezés	
polgármester tiszteletdíja, költségtértese	1979
alpolgármester tiszteletdíja, költségtértese	807
képviselők tiszteletdíja	673
külső személyi juttatás	3459
személyi juttatás össz	3459
szociális hozzájárulási adó	778
járadékok össz	778
Kiadás	4237

Igazgatási tevékenység

Zalai Hírlap előfiz	10
tisztítószér, egyéb anyagbeszerzés	40
telefon	47
gázenergia	178
áramdíj	110
víz és csatornadíj	55
szemétszállítási díj	
kéményseprés díja	
tűzkész elle. Díja	
belső ellenőrzés díja	
fogorvosi ügyelet	240
bankktsg	100
vagyonbiztosítás Petőfi 29-el együtt)	141
áfa	183
dologi kiadás	1104
kamatmentes kölcsön nyújtása	300
Pénzeszközátadás össz	300
Kiadás	1404

Pénzeszközátadás

védőnői szolgálat	30
háziiorvosi szolgálat	88
fogorvosi szolgálat	21
Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal	314
Önkormányzatoknak	453
Lovászi Intézményirányító Társulás	7
Kistérség finanszírozás	194
Társulásoknak	201
TÓOSZ	5
Zala Zöld Szíve	10
Civil szervezeteknek	15

Hitelműveletek

hiteltörlesztés	681
hitelkamat	84
összesen	765

Egyéb önkormányzati feladatok összesen

7075

7901

826

Művelődési házak tevékenysége

Közművelődési feladatok
1200

megnevezés	
gázenergia	208
víz és csatornadíj	6
áramdíj	4
szemétszállítási díj	
kéményseprési díj	
tűzkészülék ell	37
áfa	70
dologi kiadás	325
Kiadás	325

Teleház mozgókönyvtár

megnevezés	
mbér	686
szocális hozzájárulási adó	163
internet előfizetés	83
áfa	15
működési kiadás	947
eszközbeszerzés	150
áfa	30
beruházási kiadás	180
Kiadás	1127

Közművelődés összesen 1452 1200 -252

Start áthúzó

MKP tám
2723

dec bér febr 28-ig	2399
szoc hozzáj adó	324
Kiadás összesen	2723

0

Finanszírozási kiadás

2016. állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	678
Kiadás	678

Bevételek részletezése

megnevezés	
iparüzési adó	750
gépjármű adó	250
pótlékbevételek	5
pénzmaradvány felhasználás	3454
kölcsön visszafizetés	107
üzemeltetési díj	382
működési bevétel	4948
Összes bevétel	4948

Kölcsön visszafizetés részletezés

Kalányos Tibor	85
Kalányos Iászló	22

2017. évi működési hiány alakulása

falugondnoki szolgálat	3326
temető	26
közvilágítás	551
művelődési házak tevékenysége	325
településüzemeltetés	817
teleház	1127
igazgatási tevékenység	1404
jogalkotás	4237
szociális ellátások	1408
Házi segítségnyújtás	671
Közmunkaprogram	2723
utak karbantartása	0
szennyvízkezelés	917
pénzeszköz átadás	669
hitelműveletek kiadásai	765
áht megelőlegezés visszafizetése	678
<i>Kiadások</i>	19644
működési bevételek	4948
állami támogatás	16929
pénzeszköz átvétel	2723
<i>Bevételek</i>	24600
2017. évi működési hiány/ TARTALÉK	4956 tartalék

Kiadási főösszeg 24600
Bevételi főösszeg 24600

Előzetes hatásvizsgálat:

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 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évről 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.

Indokolás

Dobri község 2017. évi költségvetési rendelethez

A helyi döntések és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 2017. évi tervezett költségvetésének főösszege 24 600 e Ft.

Az állami támogatások rendszere 2017. évben, az előző évihez képest alapvetően nem változott.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása az előző évihez hasonlóan az önkormányzati hivatal működésének támogatását nem tartalmazza. A támogatás teljes összegét a gesztor önkormányzat kapja, és intézmény finanszírozásként biztosítja a hivatalnak. Az egyéb feladatok támogatásának összege 5.000 e Ft, valamint 2 898 e Ft kiegészítés.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 2 164 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. Törvény szerint az önkormányzatnak biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, mely ellátásban jelen adatok szerint 3 gyermek részesül. Ennek költsége 117 e Ft, melyet 116 e Ft összegben támogat az állam.

A közhatalmi bevételek (iparüzési adó, gépjárműadó, pótlék,) jogcímeiken kerültek tervezésre. (2017. évben is a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál, 60 % elvonásra kerül.)

A működési bevételek között üzemeltetési díj került tervezésre, valamint az előző évben nyújtott kölcsön visszatérülése.

A felhalmozási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 15% infrastrukturális kiadás, valamint a víz és szennyvízrendszer felújítási munkáinak várható költsége.

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 2017. évre érvényes minimálbér figyelembevételével. (2017. évi minimálbér összege 127.500 Ft, szakképzett minimálbér 161.000 Ft, közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft.)

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 5.000 Ft/hó pénzösszeg juttatás (étkezési hozzájárulás), 15.000 Ft/év ruházati költségtérítés, valamint 1.000 Ft/hó lakossági folyószámla költség térítés.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 22%-os szociális hozzájárulási adó terheli. (A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell fizetni.)

A dologi kiadások között készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kerültek tervezésre az intézményeknél, és a kormányzati funkciókon szereplő feladatoknál.

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 (részmunkaidős)

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 1 fő

Az önkormányzatnak 2017. évre nincsen működési hiánya.

Horváth Albin
polgármester

Előterjesztés

Dobri Község Önkormányzat képviselő-testületének 2017. február 28-i ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Dobri Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. /II.12./ önkormányzati rendeletének módosítását az év közben bekövetkezett gazdasági események, állami támogatások növekedése tette szükségessé.

Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 40 681e Ft-ra módosul, melyet kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételeit és kiadásait rovatonként az előterjesztés 2. és 3. melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadások változásait a 4. melléklet részletezi.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosító rendelet megalkotását.

Lovászi, 2017. február 21.

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2017. /III.01./ önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. /II.12./ 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 2016. évi költségvetési bevételeket 37 633 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 526 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	1 755 ezer Ft,
- működési bevételek	5 ezer Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök	212 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek	635 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 40 029 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	14 646 ezer Ft,
- munkaadót terhelő járulékok	2 643 ezer Ft,
- dologi jellegű kiadásokat	10 480 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 346 ezer Ft,
- egyéb működési célú kiadások	1 256 ezer Ft,
- beruházási kiadásokat	2 555 ezer Ft,
- felújítási kiadások	7 103 ezer Ft.

Finanszírozási kiadások: 587 ezer Ft-ban.

Hiteltörlesztési kiadások: 681 ezer Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra 2 307 ezer Ft,

Felhalmozási célra 680 ezer Ft,

Finanszírozási bevételek (áht. megelőlegezés) 677 ezer Ft.

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

(1 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős)

(4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 10 főben állapítja meg


- (1) Jelen rendelet 1. melléklete a **2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. /II.12./ önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.**
- (2) Jelen rendelet 2. melléklete a **2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. /II.12./ önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.**
- (3) Jelen rendelet 3. melléklete a **2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. /II.12./ önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.**
- (4) Jelen rendelet 4. melléklete a **2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. /II.12./ önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.**

Záró rendelkezések

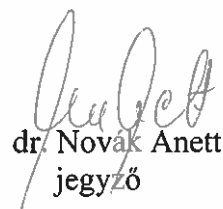
3.§

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

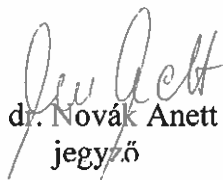
Dobri, 2017. február 28.


Horváth Albin
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 1.


dr. Novák Anett
jegyző



3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI - KIADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
I. KIADÁSOK				
1. Személyi juttatások	6 640	14 469	14 646	14 646
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	2 595	2 643	2 643
3. Dologi kiadások	9 284	10 427	11 489	10 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 094	1 094	1 346	1 346
5. Egyéb működési célú kiadások	1 228	1 228	1 256	1 256
6. Működési kiadások	19784	29813	31380	30371
7. Beruházások	191	2 555	2 555	2 555
8. Felújítások	4 135	4 135	4 135	7 103
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
10. Felhalmozási kiadások	4326	6690	6690	9658
A. Költségvetési kiadások összesen	24 110	36 503	38 070	40 029
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16899	29292	30860	31526
2. Közhatalmi bevételek	1755	1755	1755	1755
3. Működési bevételek	5	5	5	5
4. Működési célú átvett pénzeszközök	212	212	212	212
5. Működési bevételek	18871	31264	32832	33498
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3500	3500	3500	3500
7. Felhalmozási bevételek	635	635	635	635
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9. Felhalmozási bevételek	4135	4135	4135	4135
B. Költségvetési bevételek összesen	23 006	35 399	36 967	37 633
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	1 104	1 104	1 103	2 396
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Államháztartási megelőlegezések				677
4. Maradvány igénybevétele	2371	2371	2371	2987
Finanszírozási bevételek összesen	2371	2371	2371	3664
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	680	680	681	681
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	587	587	587	587
Finanszírozási kiadások összesen	1267	1267	1268	1268

3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	9 258	9 258	10 466	10 466
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 257	4 257	4 559	4 559
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200
5.		Működési célú központosított előirányzatok				666
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	14 715	14 715	16 225	16 891
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		Ebből:				
		- Központi költségvetési szervek				
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			58	58
		- Elkülönített állami pénzalapok	2 184	14 577	14 577	14 577
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		- Társulások és költségvetési szerveik				
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 899	29 292	30 860	31 526
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500	3 500	3 500	3 500
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500	3 500	3 500	3 500
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 500	1 500	1 500	1 500
13.		Gépjárműadók	250	250	250	250
14.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó)				
15.		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, szabálysértési közigazgatási bírság)	5	5	5	5
		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	1 755	1 755	1 755	1 755
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke				
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		Tulajdonosi bevételek	5	5	5	5
		Ellátási díjak				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Kamatbevételek				
		Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek	5	5	5	5
17.		Ingatlanok értékesítése				
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	635	635	635	635
19.	B5.	Felhalmozási bevételek	635	635	635	635
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	212	212	212	212
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	212	212	212	212
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 006	35 399	36 967	37 633
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
30.		Maradvány igénybevétele	2 371	2 371	2 371	2 987
		Államháztartáson belüli megelőlegezés				677
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	2 371	2 371	2 371	3 664
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 377	37 770	39 338	41 297

3/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	3 734	11 563	11 740	11 740
2.		Külső személyi juttatás	2 906	2 906	2 906	2 906
3.	K1.	Személyi juttatások	6 640	14 469	14 646	14 646
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538	2 595	2 643	2 643
5.	K3.	Dologi kiadások	4 760	5 903	5 965	6 041
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 094	1 094	1 346	1 346
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
		Ebből:				
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
9.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	118	118	146	146
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	823	823	823	823
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200	200	200	200
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87	87	87	87
		Tartalékok	4 524	4 524	5 524	4 439
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	5 752	5 752	6 780	5 695
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése				1 365
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	150	150	150	150
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		1 862	1 862	497
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41	543	543	543
19.	K6.	Beruházások	191	2 555	2 555	2 555
20.		Ingatlanok felújítása	3 256	3 256	3 256	5 257
		Tárgyi eszköz felújítás				335
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	879	879	879	1 511
22.	K7.	Felújítások	4 135	4 135	4 135	7 103
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				
24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
26.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 110	36 503	38 070	40 029
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	680	680	681	681
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	680	680	681	681
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
30.		Áht-én belüli megelőlegezések	587	587	587	587
31.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 267	1 267	1 268	1 268
32.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 377	37 770	39 338	41 297

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
adatok ezer Ft-ban!

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	Beruházási kiadások:				
2.	eszközbeszerzés teleház	150	150	150	150
3.	áfa	41	41	41	41
4.	Start program beruházási költségei		2 364	2 364	2 364
5.					
6.	Beruházások	191	2 555	2 555	2 555
7.	Felújítási kiadások:				
8.	ravatalozó felújítása	2 756	2 756	2 756	2 756
9.	ravatalozó felújítása áfa	744	744	744	744
10.	szennyvízrendszer felújítása	500	500	500	1 136
11.	szennyvízrendszer felújítása áfa	135	135	135	307
12.	hivatal nyílászáró csere				1 700
13.	hivatal nyílászáró csere áfa				460
14.	Felújítások	4 135	4 135	4 135	7 103
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
16.	hiteltörlesztés	680	680	681	681
17.					
18.					
19.					
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	680	680	681	681
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 006	7 370	7 371	10 339

INDOKOLÁS

Dobri Község Önkormányzatának 3/2017. (III.01.) ÖR rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi gazdasági események módosították:

- A közüzemi díjak közül az önkormányzat gázenergia fogyasztása meghaladta a tervezett összeget, ezért 40 ezer forint + áfa összeggel növelésre került az előirányzat.
- Központi előírás szerint a téli szünidei étkezés kiadásai a 2016. évet terhelik, annak ellenére, hogy a szünet áthúzódott 2017. évre is. A téli szünet alatt biztosított gyerekétkezés költsége került módosításra 20 ezer forint + áfa összeggel, mely a vásárolt ételmezés előirányzatát növeli.
- A víz és szennyvízrendszeren év közben elvégzett felújítások és beruházások növelték a beruházási kiadásokat, valamint helyi döntés alapján a hivatal nyílászáróinak cseréje. A felújítások előirányzata 2 001 ezer forint + áfa, a beruházások előirányzata 335 ezer forint + áfa összeggel módosult.
- Bevételi oldalon a 2016. évi szociális tűzifa pályázaton elnyert összeg realizálódott 666 750 Ft összegben, valamint az előző évhez hasonlóan a központi költségvetés december hónapban előre finanszírozta a 2017. évi állami támogatás egy részét. Ez 677 150 Ft összeggel módosította a bevételeket.
- A 2016. évben a pénzmaradvány felhasználásra a 2015. évi záró pénzüsszeg került tervezésre. A 2015. évi beszámoló véglegestésével, a számviteli elszámolásokkal együtt azonban növekedett az összeg. Így a felhasználható pénzmaradvány 2 986 563 Ft összegre módosul.

A fent részletezett gazdasági események az önkormányzati tartalékkal szemben kerültek elszámolása a költségvetési egyensúly megtartása mellett.

Hatásvizsgálati lap

az önkormányzat 3/2017. /III.01/ ÖKT 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 biztosítják az eddigi minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi hatás nem mérhető.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben szereplő módosítások bevétel növekedéssel járnak, mely pozitív hatással van 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.

Lovászi, 2017. február 21.




Horváth Albin
polgármester

Előterjesztés

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28. napján tartandó ülésére.

Előadó: Horváth Albin polgármester

Készítette: dr. Novák Anett jegyző

Tisztelt Képviselők!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5 §. és 42. § alapján a helyi önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A helyi önkormányzat a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

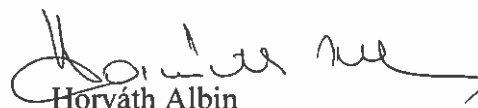
A helyi önkormányzat köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Határozati javaslat:

Dobri Községi Önkormányzat a 2017. évben előreláthatóan nem tervez közbeszerzési törvény hatálya alá eső beruházást, ezért közbeszerzési tervet nem kell készítenie.

Dobri, 2017. február 22.




Horváth Albin
polgármester