



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

2018. február 20. napján 17³⁰ órára
összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

NAPIREND

- 1. Dobri Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 2. Dobri Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 3. Dobri Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 4. Javaslat a bevándorlósszervező irodák és szervezetek elutasítására**
Előadó: Horváth Albin polgármester

Dobri, 2018. február 12.

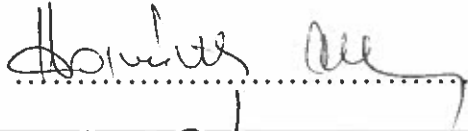

Horváth Albin
polgármester



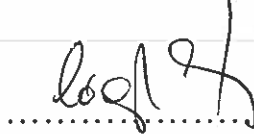
Jelenléti ív

A Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 20. napján tartott nyilvános ülésén.

Horváth Albin polgármester

.....

Lógár Zoltán alpolgármester

.....

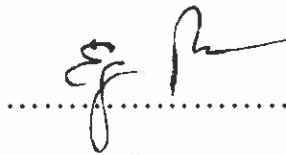
Biharvári Éva képviselő

.....

Császár László képviselő

.....

Eger Tibor képviselő

.....

dr. Novák Anett jegyző

.....

JEGYZŐKÖNYV

**Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 20. napján tartott nyilvános üléséről**

Határozatok:

Sorszama:
13/2018. (II. 20.)
14/2018. (II. 20.)

Rendeletek:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2018. (II. 21.) ÖR	az önkormányzat 2018. évi kölségvetéséről	-	B1
2/2018. (II. 21.) ÖR	az önkormányzat 2017. évi kölségvetéséről szóló 2/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról	2/2017. (III. 01.) ÖR. mód.	B1

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 20. napján tartott nyilvános üléséről.
- Az ülés helye:** Dobri, Petőfi Sándor utca 27.- Községi Ház.
- Jelen vannak:** Horváth Albin polgármester, Lógár Zoltán alpolgármester és Eger Tibor képviselő, a megválasztott 5 fős testületből 3 fő.
- Igazoltan távol:** Császár László és Biharvári Éva képviselők
- Tanácskozási joggal:** dr. Novák Anett jegyző

Horváth Albin polgármester a köszöntés és határozatképesség megállapításával az ülést 17³⁰ órakor megnyitja és előterjeszti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogad.

Napirend

- Dobri Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Dobri Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Dobri Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- Javaslat a bevándorlósszervező irodák és szervezetek elutasítására**
Előadó: Horváth Albin polgármester

- 1. napirend:** Dobri Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége 2018. évben
Előadó: Horváth Albin polgármester

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

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

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

DKÖKT 13/2018. (II. 20.) sz. hat.

Dobri Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2018. és 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. és 2021. 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	1625	1625	1625	1625

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	1630	1630	1630	1630
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	815	815	815	815
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	681	244	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	681	244	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	681	244	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	134	571	815	815

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Albin polgármester

2. napirend: Dobri Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: 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.

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a 2018. évi költségvetést.

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

DKÖKT 1/2018. (II. 21.) ÖR

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3. napirend: Dobri Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: az előterjesztés a 2017. évi tényszámokon alapul, melyek figyelembe vételével készült el a 2017. évi költségvetés módosítása.

Lógár Zoltán alpolgármester: a szociális tűzifa is szerepel benne?

Horváth Albin polgármester: igen.

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 2/2018. (II. 21.) ÖR

az önkormányzat 2017. évi költségvetés módosításáról.
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4. napirend: Javaslat a bevándorlósszervező irodák és szervezetek elutasítására

Előadó: Horváth Albin polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Horváth Albin polgármester: Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. Kérem képviselőtársaimat, hogy kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

DKÖKT 14/2018. (II. 20.) sz. hat.

1. Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlósszervező irodát működtessenek.

2. Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlósszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: 2018. február 20.

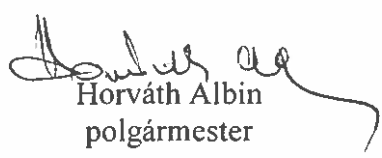
Felelős: Horváth Albin polgármester

További napirend nem lévén, a polgármester az ülést 18⁴⁵ órakor bezárja.

K.m.f.


dr. Novák Anett
jegyző




Horváth Albin
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

- Készült:** Dobri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 20. napján tartandó ülésére
- Tárgy:** Dobri Község Önkormányzatának 2018. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.
- Készítette:** Orbán Anikó gazdálkodási ügyintéző
- Előterjesztő:** Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés tartalmazza Dobri Önkormányzatának 2018. 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 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 nemzeti 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 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 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 lejáró 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 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.~~

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 2018. és 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. és 2021. 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	1625	1625	1625	1625
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	1630	1630	1630	1630
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	815	815	815	815
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	681	244	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	681	244	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	681	244	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	134	571	815	815

Határidő: folyamatos
Felelős: Horváth Albin polgármester

Dobri, 2018. február 13.



Horváth Albin
Horváth Albin
polgármester

Előterjesztés

Készült: Dobri Község Önkormányzat képviselő-testületének soron következő ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2017. évi C. törvénnyel fogadta el Magyarország 2018. 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 2018. évre saját működési bevételt, közhatalmi bevételt (iparüzési adó, gépjármű adó 40%), saját bevételt, 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.

Felhalmozási kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

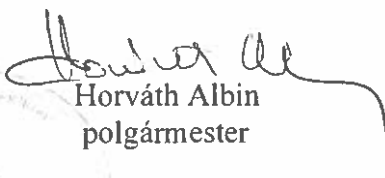
Közfoglalkoztatásra a 2017. évi Start munkaprogramból az idei évre áthúzódó költségek kerültek tervezésre, valamint a 2018. évi pályázati költségek.

Az állami támogatás rendszere az előző években jelentős változáson ment keresztül, 2018. évben is módosult. Jelenleg a táblázatban kimutatott jogcímenek részesül támogatásban az önkormányzat.

Az önkormányzat létszámkerete 1,6 fő + 5 fő közfoglalkoztatott.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosító rendelet megalkotását.

Dobri, 2018. február 16.


Horváth Albin
polgármester



Indokolás

Dobri község 2018. évi költségvetési rendelethez

A helyi döntések és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi tervezett költségvetésének főösszege 43 049 e Ft.

Az állami támogatás rendszere az előző évekhez képest az idei évben is változott. 2018. évben növekedett a falugondnoki támogatás, illetve a közművelődési feladatok állami támogatása. Tavalyi évhez hasonlóan a polgármesteri illetménynövekményt is támogatja a központi költségvetés. A támogatási jogcímeket a 9. melléklet tartalmazza forintban. 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 3 626 e Ft kiegészítés.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 2 004 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 2 gyermek részesül. Ennek költsége 73 e Ft, melyet teljes összegben támogat az állam.

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

A működési bevételek között üzemeltetési díj került tervezésre (szennyvíz és ivóvíz rendszer), levendula értékesítés, művelődési ház bérleti díj, 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. A tavalyi évben elkezdődött a község háza fűtésrekonstrukciója, annak végszámlája, illetve a Start közmunkaprogram keretében beszerezni kívánt eszközök kerültek tervezésre.

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 2018. 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 5.000 Ft/hó pénzösszeg juttatás (étkezési hozzájárulás), 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 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. A Lenti Kistérségi Társulásnak a háziorvosi ügyelet finanszírozásán kívül további 33 ezer forint támogatást biztosít lakosságszám arányában gépjárműbeszerzésre.

Létszámkeret: 2 fő

- 1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)
- 0,6 fő közművelődési munkatárs (részmunkaidős)

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 5 fő

Az önkormányzatnak 2018. évre nincsen működési hiánya.

Dobri, 2018. február 16.


Horváth Albin
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2018. (II. 21.) önkormányzati 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, gazdasági, költségvetési hatások

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

2. Környezeti, egészségügyi következmények

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

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei

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.

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

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.

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez a 2018. 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 2018. évi költségvetési bevételeket 35 503 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 955 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	1 915 ezer Ft,
- működési bevételek	830 ezer Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök	123 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 640 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek	2 040 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási összegét 41 581 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	13 605 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	2 000 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	5 888 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	570 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	12 543 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	715 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	6 227 ezer Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások	33 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 részmunkaidős)

(4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 5 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 2018. évi működési célú pénzeszközáradás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 pénzeszköztadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre 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 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 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 2018. évben 38.650 Ft.

Béren kívüli juttatás mértéke 2018. évben 5 000 Ft/hó/fő pénzösszeg juttatás.

Ruházati költségterítés 15 000 Ft/év.

Lakossági folyószámlaterítés 12 000 Ft/év.

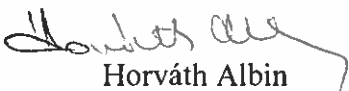
III.

Záró rendelkezések

25.§.

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

Dobri, 2018. február 20.


Horváth Albin
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2018. február 21.


dr. Novák Anett
jegyző

1/2018. (II.21.) 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			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000			
3. Dologi kiadások	5 888			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	570			
5. Egyéb működési célú kiadások	12 543			
6. Működési kiadások	34606	0	0	0
7. Beruházások	715			
8. Felújítások	6 227			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	33			
10. Felhalmozási kiadások	6975	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	41 581	0	0	0
II. BEVÉTELEK				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27955			
2 Közhatalmi bevételek	1915			
3 Működési bevételek	830			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	123			
5. Működési bevételek	30823	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2640			
7. Felhalmozási bevételek	0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2040			
9. Felhalmozási bevételek	4680	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	35 503	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	6 078	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	7546			
4. Finanszírozási bevételek összesen	7546	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681			
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	787			
3. Finanszírozási kiadások összesen	1468	0	0	0

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	13 605		13 605	1.	Működési célú támogatások	27 955		27 955
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000		2 000	2.	Közhatalmi bevétel	1 915		1 915
3.	Dologi kiadások	5 888		5 888	3.	Működési bevétel	830		830
4.	Előírt pénzügyi juttatásai	570		570	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	123		123
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 543		12 543	5.				
6.	Költségvetési kiadások	34 606	0	34 606	6.	Költségvetési bevételek	30 823	0	30 823
7.	Finanszírozási kiadás				7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-3 783	0	-3 783
8.	Finanszírozási kiadás				8.	Belső finanszírozási bevétel	6 115		6 115
9.	Működési célú kiadások összesen	35 393	0	35 393	9.	Külső finanszírozási bevétel			
II.	Felhalmozási kiadások				11.	Működési célú bevételek összesen	36 938	0	36 938
1.	Beruházások	715		715	II.	Felhalmozási bevételek			
2.	Felújítások	6 227		6 227	1.	Felhalmozási célú támogatások	2 640		2 640
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33		33	2.	Felhalmozási bevétel	0		0
4.	Költségvetési kiadások	6 975	0	6 975	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 040		2 040
5.	Finanszírozási kiadás				4.	Költségvetési bevételek	4 680	0	4 680
					5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-2 295	0	-2 295
					6.	Belső finanszírozási bevétel	1 431		1 431
					7.	Külső finanszírozási bevétel			0
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	7 656	0	7 656	8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 111	0	6 111
III.	Összes kiadás				III.	Összes bevétel			
8.	Költségvetési kiadás	41 581	0	41 581	10.	Költségvetési bevétel	35 503	0	35 503
9.	Finanszírozási kiadás	1 468	0	1 468	11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-6 078	0	-6 078
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	43 049	0	43 049	12.	Belső finanszírozási bevétel	7 546	0	7 546
					13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0
					B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	43 049	0	43 049

1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	12 693			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 177			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800			
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	19 670	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	8 285			
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		- Társulások és költségvetési szerveik				
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 955	0	0	0
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 640			
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 640	0	0	0
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 625			
13.		Gépjárműadók	285			
14.		Egyéb árúhasználati 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	1 915	0	0	0
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke				
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		Tulajdonosi bevételek	380			
		Ellátási díjak				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Kamatbevételek				
		Egyéb működési bevételek	450			
	B4.	Működési bevételek	830	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	123			
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	123	0	0	0
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 040			
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 040	0	0	0
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 503	0	0	0
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
30.		Maradvány igénybevétele	7 546			
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	7 546	0	0	0
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 049	0	0	0

1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	9 299			
2.		Külső személyi juttatás	4 306			
3.	K1.	Személyi juttatások	13 605	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000			
5.	K3.	Dologi kiadások	5 888			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
8.		Ebből:				
9.		- központi költségvetési szervnek	30			
10.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
11.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
12.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	585			
13.		- Társulások és költségvetési szerveik	221			
14.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300			
15.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25			
16.		Tartalékok	11 382			
17.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	12 543	0	0	0
18.		Ingatlanok beszerzése létesítése				
19.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	563			
20.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése				
21.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	152			
22.	K6.	Beruházások	715	0	0	0
23.		Ingatlanok felújítása	2 406			
24.		Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2 497			
25.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 324			
26.	K7.	Felújítások	6 227	0	0	0
27.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33			
28.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
29.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
30.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33	0	0	0
31.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 581	0	0	0
32.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681			
33.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	681			
34.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.		Áht-én belüli megelőlegezések	787			
36.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 468			
37.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 049	0	0	0

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	300			
3.	áfa	81			
4.	Start közmunkaprogram	263			
5.	áfa	71			
6.	Beruházások	715	0	0	0
7.	Felújítási kiadások:				
8.	szennyvízrendszer felújítása	2 497			
9.	szennyvízrendszer felújítása áfa	674			
10.	Községház fűtésrekonstrukció	590			
11.	áfa	160			
12.	Start közmunkaprogram	1 816			
13.	áfa	490			
14.	Felújítások	6 227	0	0	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
16.	hiteltörlesztés	681			
17.	Kistérség gépjárműbeszerzés	33			
18.					
19.					
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	714	0	0	0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 656	0	0	0

1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6. melléklet

Kormányzati funkció azonosító	Megnevezés	2018. 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 belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről	köszönők	
	Kötelező feladatok									
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 591	3 574	697	1 495		500	25	300	
013320.	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadói	75			75					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0								
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	8 285	6 944	685	656					7
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 (őrmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárak	0								
052020.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0								
064010.	Köztisztviselő	406			406					
066010.	Zöldterület-kezelés	0								
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	495			495					
072111.	Háziorvosi alapellátás	92					92			
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	197					197			
072311.	Fogorvosi alapellátás	0								
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	10			10					
074031.	Család és növekedési egészségügyi gondozás	0								
082044.	Könyvtári szolgáltatások	965	732	143	90					0,6
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	780			780					
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0								
091110.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0								
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.	Gyermekevelési pénzbeli és természetbeni ellátások	0								
104037.	Az intézményen kívüli gyermekeket étkeztetés	0								
106020.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0								
107051.	Szociális étkeztetés	17					17			
107052.	Házi segítségnyújtás	33			33					
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 640	2 355	475	810					1
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 608			1 038	570				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	23 224	13 605	2 000	5 888	570	836	25	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	23 224	13 605	2 000	5 888	570	836	25	300	9,6

1/2018. (II.21.) évi rendelet
**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19670	Személyi juttatások	13605
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2000
3.	Közhatalmi bevételek	1915	Dologi kiadások	5888
4.	Működési bevételek	830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	570
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	123	Egyéb működési célú kiadások	12543
6.			Ebből: Tartalékok	11382
7.				
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	30823	Költségvetési kiadások összesen:	34606
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6115	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	787
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			
18.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	6115	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	787
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36938	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35393
21.	Költségvetési hiány	-1545	Költségvetési többlet	
22.	Tárgyévi hiány	-1545	Tárgyévi többlet	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	715
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2640	Felújítások	6227
3.	Felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2040	Felhalmozási célú tartalékok	
5.				
6.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	4680	Költségvetési kiadások összesen:	6975
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1431	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:	1431	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	681
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6111	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7656
18.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-1545
19.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	-1545

1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. 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	20			
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	25	0	0	0

1/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

9. melléklet

Hozzájárulás jogcíme	2018. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				12 693 200
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása				--
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatai ellátás 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	4		2 550	10 200
c) beszámítás összege				3 626 100
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	164			5 000 000
e) polgármesteri illetmény támogatása				1 009 100
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				5 176 960
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 004 000
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				
1. szociális ágazati pótlék				
Állami hozzájárulás összesen:				19 670 160

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 329	2 336	27 955
3.	Felhalmozási célú támogatás				2 640									2 640
4.	Közhatalmi bevétel			638						638			639	1 915
5.	Működési bevétel		2		2		2		450	2		2	370	830
6.	Felhalmozási bevétel													0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	20	20	20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	123
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												2 040	2 040
9.	Finanszírozási bevételek	1 375	1 336	-50	599	634	599	601	151	-39	601	599	1 140	7 546
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 724	3 687	2 937	5 577	2 970	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	6 532	43 049
11.	Kiadások													0
12.	Személyi juttatások	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 133	1 142	13 605
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
14.	Dologi kiadások	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	498	5 888
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	53	570
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 048	12 543
17.	Beruházások				334								381	715
18.	Felújítások		750		2 306								3 171	6 227
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					33								33
20.	Finanszírozási kiadások	843	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	65	1 468
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 724	3 687	2 937	5 577	2 970	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	6 532	43 049

1/2018. (II.21) költségvetési rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok ezer Ft-ban !

11. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2018. 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

Készült: Dobri Község Önkormányzat képviselő-testületének soron következő ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása

Készítette: Orbán Anikó gazdasági ügyintéző

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Dobri Község Önkormányzat képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosítását az év közben bekövetkezett gazdasági események, illetve központi támogatások tették szükségsszerűvé.

Az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 45 763 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, 2018. február 16.


Horváth Albin
polgármester



INDOKOLÁS

Dobri Község Önkormányzatának 2/2018. (II.21.) ÖR rendelethez

A 2017. évi költségvetési év zárásával szükséges az önkormányzat költségvetését rendezni, a realizálódott bevételekhez és kiadásokhoz igazítani az előirányzatokat. A szükséges módosítások egyrészt önkormányzati döntések, másrészt központi előírásokon alapulnak.

Az alábbi gazdasági események az önkormányzat bevételeit növelték:

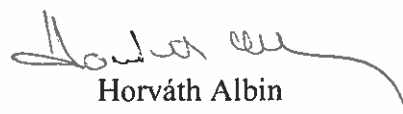
- A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlék juttatásban részesülnek, melyet a központi költségvetés biztosít állami támogatás formájában. Ez 125 140 Ft összeg.
- Az önkormányzat iparüzési adóbevétele a tervezetthez képest növekedett 950 ezer forinttal, a gépjárműadó bevétele 35 ezer forinttal, valamint késedelmi pótlék bevétele is nőtt 7 ezer forinttal.
- Levendula értékesítésből 484 ezer forint bevételt realizált.
- A számlavezető bank 6 000 Ft kamatbevételt számolt el éves szinten.
- A Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére 1 000 ezer forint támogatást kapott az önkormányzat, szociális célú tüzelőanyag támogatásra 819 150 Ft-ot.
- Az előző évhez hasonlóan november hónapban a gyermekvédelmi ellátásban részesülők támogatást kaptak az államtól. Ez második ütemben 25 000 Ft-ot jelentett a településen élő jogosultaknak.
- Kistelepülésekre kiírt fejlesztési pályázaton 750 000 Ft támogatást nyert a falu, mely fedezi a községháza fűtésrekonstrukciójának egy részét.
- Szünidei gyereketkeztetés címén az önkormányzat 112 608 Ft támogatásban részesült, melyből a rászoruló gyerekek szünidei étkeztetését biztosította.
- Az önkormányzat 368 ezer forint üzemeltetési díjat számlázott ki Délzalai Vízmű Zrt-nek az ivóvíz és szennyvízrendszer üzemeltetésére.

A kapott bevételek, illetve az önkormányzati tartalék terhére az alábbi kiadások valósultak meg:

- A községházán lévő ablak csere következtében szükséges volt a párkányok cseréje is, mely 114 ezer forintot tesz ki.
- A fent említett fűtésrekonstrukció I. részszámlája az idei évben kifizetésre került 1 224 297 Ft összegben, a fennmaradó 750 ezer forintos költség a 2018. évet terheli.
- A 2017. év végi képviselő-testületi döntések alapján kerültek megvásárlásra a falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó eszközbeszerzések (mobilgarázs, utánfutó, felni, valamint a hivatalba szekrény, illetve a művelődési házban asztal és szék beszerzések mindösszesen 2 256 ezer forint összegben.
- Év közben a szennyvíz és vízrendszeren történt felújításokat a Délzalai Vízmű Zrt. elvégezte, mely összesen 2 083 ezer forintot tesz ki.
- Az eredeti költségvetéshez képest nagyobb kiadás mutatkozott az üzemeltetési anyagoknál (üléshuzat, függöny, irodaszer, üzemanyag), a számlavezető pénzügyintézet által felszámolt bankköltségeknél, illetve a közüzemi díjaknál. Ezek a tartalék terhére kerültek elszámolásra.

- Önkormányzati döntés alapján a falugondnok 50 ezer forint jutalomban részesült, valamint a ravatalozó burkolási munkáira 135 ezer forint megbízási díj került kifizetésre, mely tartalmazza az önkormányzat által fizetett járulékokat is.
- Rendezésre került az önkormányzat 2016. évi szociális tűzifa vásárlásának kiadása. Eredetileg a szociális juttatások előirányzatát növelte, de központi előírássra átkerült a dologi kiadásokhoz változatlan összeggel. Így jártunk el a tűzifa szállítás költségével is.
- A Start közmunkaprogramban keretében megvásárolt eszközök finanszírozása is átkerült a felhalmozási pénzeszköz átvételekhez, 1 900 ezer forinttal csökkentésre került a működési bevétel.
- Előző évekhez hasonlóan az önkormányzat év végén megkapta a következő évi nulladik havi állami támogatását előlegben, mely 786 806 Ft. A számviteli előírások szerint ez bevétel növelő tétel, melynek kiadási oldala 2018. évben mutatkozik.

Dobri, 2018. február 16.


Horváth Albin
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (II. 21.) önkormányzati 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 jórészt bevétel növekedéssel járnak, melynek pozitív hatással vannak 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 és a Zala Megyei Kormányhivatal, 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 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendeletének
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 2017. évi költségvetési bevételeket 41 293 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 041 ezer Ft,
- közhatalmi bevételek	1 997 ezer Ft,
- működési bevételek	1 240 ezer Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök	170 ezer Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 650 ezer Ft,
- felhalmozási bevételek	155 ezer Ft,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 040 ezer Ft.

Finanszírozási bevételek: 1016 ezer Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási összegét 44 175 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	14 755 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	2 429 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	5 943 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 028 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	6 455 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	8 785 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	4 780 ezer Ft-ban.

Finanszírozási kiadások: 907 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 7 főben állapítja meg.

2.§

- (1) Jelen rendelet 1. melléklete a **2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.**
- (2) Jelen rendelet 2. melléklete a **2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.**
- (3) Jelen rendelet 3. melléklete a **2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.**

Záró rendelkezések

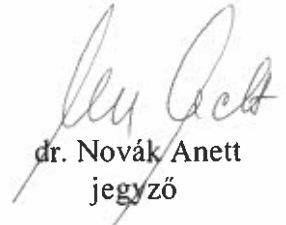
3.§

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

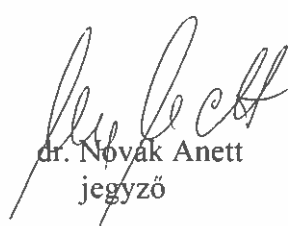
Dobri, 2018. február 20.


Horváth Albin
polgármester




dr. Novák Anett
jegyző

Kihirdetve: 2018. február 21.


dr. Novák Anett
jegyző

2/2018 (II. 21.) 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	14 457	14 585	14 755
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746	2 386	2 414	2 429
3. Dologi kiadások	3 789	4 062	4 410	5 943
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727	1 727	1 759	1 028
5. Egyéb működési célú kiadások	6 247	8 287	9 304	6 455
6. Működési kiadások	22144	30919	32472	30610
7. Beruházások	180	5 429	5 429	8 785
8. Felújítások	917	917	917	4 780
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
10. Felhalmozási kiadások	1097	6346	6346	13565
A. Költségvetési kiadások összesen	23 241	37 265	38 818	44 175
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19652	31636	32971	33041
2. Közhatalmi bevételek	1005	1005	1005	1997
3. Működési bevételek	382	382	382	1240
4. Működési célú átvett pénzeszközök	107	107	170	170
5. Működési bevételek	21146	33130	34528	36448
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			2650
7. Felhalmozási bevételek	0		155	155
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2040	2040	2040
9. Felhalmozási bevételek	0	2040	2195	4845
B. Költségvetési bevételek összesen	21 146	35 170	36 723	41 293
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	2 095	2 095	2 095	2 882
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				1016
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	3454	3454	3454	3454
4. Finanszírozási bevételek összesen	3454	3454	3454	4470
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681	681	681	681
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	678	678	678	907
3. Finanszírozási kiadások összesen	1359	1359	1359	1588

2/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	10 949	10 949	10 949	11 949
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 780	4 780	4 780	4 905
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 147	1 967
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	16 929	16 929	18 076	20 021
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		Ebből:				
		- Központi költségvetési szervek			32	57
		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		- Elkülönített állami pénzalapok	2 723	14 707	14 863	12 963
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		- Társulások és költségvetési szerveik				
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 652	31 636	32 971	33 041
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				750
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 900
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 650
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	750	750	750	1 700
13.		Gépjárműadók	250	250	250	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	12
		Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	1 005	1 005	1 005	1 997
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke				
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		Tulajdonosi bevételek	382	382	382	750
		Ellátási díjak				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Kamatbevételek				6
		Egyéb működési bevételek				484
	B4.	Működési bevételek	382	382	382	1 240
17.		Ingatlanok értékesítése			155	155
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
19.	B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	155	155
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	107	107	170	170
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	107	107	170	170
23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
24.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 040	2 040	2 040
25.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 040	2 040	2 040
26.	B1.-B7.	KÖLTSÉGVETÉSI-BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 146	35 170	36 723	41 293
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
		Áht-n belüli megelőlegezés				1 016
30.		Maradvány igénybevétele	3 454	3 454	3 454	3 454
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	3 454	3 454	3 454	4 470
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 600	38 624	40 177	45 763

2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017. 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	4 490	10 312	10 440	10 490
2.		Külső személyi juttatás	4 145	4 145	4 145	4 265
3.	K1.	Személyi juttatások	8 635	14 457	14 585	14 755
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746	2 386	2 414	2 429
5.	K3.	Dologi kiadások	3 789	4 062	4 410	5 943
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727	1 727	1 759	1 028
		Elvonások és befizetések			12	12
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		Ebből:				
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
9.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	453	453	453	453
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	523	523	523	523
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások . köcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	300	300	300	300
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15	15	115	115
		Tartalékok	4 956	6 996	7 901	5 052
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 247	8 287	9 304	6 455
		Immateriális javak beszerzése				858
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése		2 024	2 024	2 024
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	150	150	150	150
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése		2 109	2 109	3 894
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30	1 146	1 146	1 859
19.	K6.	Beruházások	180	5 429	5 429	8 785
20.		Ingatlanok felújítása	722	722	722	1 534
		Informatikai eszközök felújítása				1 640
		Egyéb tárgyi eszköz felújítása				590
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195	195	195	1 016
22.	K7.	Felújítások	917	917	917	4 780
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	37 265	38 818	44 175
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	681	681	681	681
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	681	681	681	681
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
30.		Áht-én belüli megelőlegezések	678	678	678	907
31.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 359	1 359	1 359	1 588
32.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 600	38 624	40 177	45 763

Előterjesztés

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 20. napján tartandó ülésére.

Előadó: Horváth Albin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. január 12-én (pénteken) 11 órakor Budapesten, a Bálna Rendezvény Központban Szita Károly elnök meghívására a Megyei Jogú Városok Szövetsége városainak, települési önkormányzatainak polgármesterei konferenciát tartottak, amelynek témája a bevándorlásszervező irodák működésével szembeni fellépés lehetőségeinek megvizsgálása volt.

A konferencia résztvevői egyhangúlag egyetértettek abban, hogy a polgármestereknek kötelessége, hogy a településük és az ott élők érdekét képviseljék, és legfontosabb feladatuk, hogy megőrizzék Magyarország városainak, falvainak biztonságát.

Utaltak arra, hogy a legutóbbi Nemzeti Konzultáció során a magyar emberek elsőprő többsége világossá tette, hogy nem akarja, hogy Magyarország bevándorlóország legyen. Szeretnék, ha gyermekeik és unokáik továbbra is egy biztonságos országban nőhetnének fel.

Ezért a konferencia úgy határozott, hogy felkéri a kormányt, hogy ha kell, törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a magyar településekre. Mert az ellenőrizhetetlen méretű bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent az itt élő nemzetekre, emberekre, közösségekre és kultúrákra, és nem csak a terrorizmus, de a bűnözés kockázatát is súlyos mértékben növeli.

Miután ez a veszély minden egyes falut és várost közvetlenül fenyeget, felkérjük a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migráns párti Soros-szervezetek ellen.

Határozati javaslat:

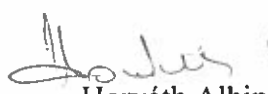
1. Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek.

2. Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.

Határidő: 2018. február 20.

Felelős: Horváth Albin polgármester

Dobri, 2018. február 12.


Horváth Albin
polgármester

