

2/2016.T.

JEGYZŐKÖNYV

Dobri Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. február 11-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszám
14/2016.(II.11.)
15/2016.(II.11.)
16/2016.(II.11.)

Rendeletek:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2016.(II.12.)	SZMSZ	1/2015.(II.26.) mód.	A1
2/2016.(II.12.)	költségvetés		B1

Jegyzőkönyv

Készült: Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott nyilvános üléséről

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

Jelen vannak: - Horváth Albin polgármester
- Lógár Zoltán alpolgármester
- Biharvári Éva képviselő
- Eger Tibor képviselő

Igazoltan távol: Császár László képviselő

A megválasztott 5 fős testületből 4 fő.

Meghívottak részéről:

- dr. Hercz Judit jegyző

Horváth Albin polgármester: köszönti a testület tagjait és a jegyzőt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes – az 5 tagú testületből 4 képviselő jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira. Kéri, hogy egyes napirendként tárgyalja a testület a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, így kettős napirend lenne az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló döntés. Hármas az idei évi költségvetés tárgyalása. A vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének tárgyalása négyes napirend lesz. A testületi anyag kiküldését követően adta be az önkormányzati támogatásról az elszámolását a Dobri Jövőjéért Egyesület, javasolja, hogy annak elfogadásáról tárgyaljon a testület az ötös napirend keretében és végül hatos napirend lenne a polgármester beszámolója azután pedig jöhetnek a kérdések.

A polgármester az ülést 18 órakor megnyitja, és szavazásra teszi föl a módosított napirendi javaslatot.

Napirend:

- 1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.**
Előadó: Horváth Albin polgármester.
- 2. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről döntés.**
Előadó: Horváth Albin polgármester.
- 3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása.**
Előadó: Horváth Albin polgármester.
- 4. Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség ügyében döntés.**
Előadó: Biharvári Éva, az Ügyrendi bizottság elnöke.
- 5. A Dobri Jövőjéért Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolása.**

Előadó: Horváth Albin polgármester

6. Polgármester beszámolója.

7. Kérdések.

A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag elfogadja.

Napirend tárgyalása:

1. napirend

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Előadó: Horváth Albin polgármester, előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Horváth Albin polgármester kéri, hogy fogadják el a rendeletet.

Lógár Zoltán alpolgármester egyetért a polgármesterrel.

Több hozzászólás nem lévén a képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta rendeletét:

DKÖKT 1/2016.(II.12.) ÖR

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2. napirend:

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről döntés

Előadó: Horváth Albin polgármester, előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Horváth Albin polgármester javasolja, hogy fogadják el a határozatot.

Biharvári Éva képviselő egyetért a polgármesterrel.

Horváth Albin polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 14/2016. (II.11.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2016. 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	1500	1500	1500	1500
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	1505	1505	1505	1505
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	753	753	753	753
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	680	680	680	244
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	680	680	680	244
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	680	680	680	244
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	73	73	73	509

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Albin polgármester

3. napirend

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása.

Előadó: Horváth Albin polgármester, előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Horváth Albin polgármester elmondja, hogy a településüzemeltetésre szánt összeg tartalmazza az útkarbantartást, az elültetett virágok árát, a szükséges eszközök beszerzését. Például a Gazdag Csabiéknál elromlott egy szivattyú, azt javítani, vagy pótolni kell.

Biharvári Éva képviselő az a véleménye, hogy a szennyvíz rendszert legalább két évente fertőtleníteni kellene.

Horváth Albin polgármester az a baj, hogy a rendszert sokkal nagyobb fogyasztásra tervezték, és így pang a rendszerben a szennyvíz. A szivattyúk meg elromlanak, mert örökké nem tartanak. Jól tudta a Vízmű, hogy miért nem vette át a szivattyúkat üzemeltetésre.

Lógár Zoltán alpolgármester A Dobri Jövőjéért Egyesületnek elég lesz a támogatás?

Horváth Albin polgármester Meglátjuk, hogy év közben hogyan alakulnak a dolgok, szükség esetén módosítjuk a tételt. Volt olyan év, hogy nem is kértek támogatást. Egyébként az Egyesület mindenkit szeretettel vár a közgyűlésére, be lehet lépni és azt is megbeszéljük majd ott, hogy mik az Egyesület ideai tervei.

Megemlítem, hogy a kéményseprés júliustól ingyenes lesz. Aki spórolni akar az első fél évben ne engedje be a kéményseprőt.

Startmunkát 10 főre terveztek. Az elültetendő levendulának darabja 260 Ft. Javasolja a testületnek, hogy fogadják el a költségvetést.

Császár László képviselő egyetért a polgármesterrel.

Horváth Albin polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Több hozzászólás nem lévén a képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta rendeletét:

DKÖKT 2/2016.(II.12.) ÖR.

a 2016. évi költségvetéséről.
(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4. napirend

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ügyében döntés. (előadó: Biharvári Éva az Ügyrendi bizottság elnöke)

Biharvári Éva elnök: szóban előadja, hogy a képviselő-testület tagjai a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek. A vagyonnyilatkozatokat leellenőrizték, formailag megfelelnek az előírásoknak.

A képviselők jogukat gyakorolhatják és a jogszabályokban előírt juttatásokban részesülhetnek.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 15/2016. (II.11.) 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 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogukat gyakorolhatják és a jogszabályokban előírt juttatásokban részesülhetnek.

Felelős: Biharvári Éva Ügyrendi bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

5. napirend

Dobri Jövőjéért Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolása.

Előadó: Horváth Albin polgármester, elszámolás a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Horváth Albin polgármester: szóban előadja, hogy az Egyesület neki adta a tavalyi évi elszámolását. Ő, mint képviselő-testületi és egyben egyesületi tag is, most előterjeszti a testületnek és kéri, hogy fogadják el azt.

Hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület nyílt szavazással, egyhangú 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

DKÖKT 16/2015. (II.26.) sz. hat.

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dobri Jövőjéért Egyesület 2015 évi 50 000 Ft önkormányzati támogatásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Horváth Albin polgármester

Határidő: folyamatos

6. napirend

Polgármester beszámolója.

Horváth Albin polgármester előadja, hogy

- van egy turisztikai pályázat, magyar és szlovén. Bunkerek felújítása lenne benne. A Pál Zoli kérte, hogy keressük meg, hogy hol voltak a bunkerek. El is küldtem az anyagot a legjobb tudomásom szerint. Ebből lesz egy előzetes fölmérés.

Biharvári Éva képviselő Van a Balogh pince alatt is bunker.

Horváth Albin polgármester Valamikor volt több mint harminc. Ma már nincs olyan sok, de van még néhány.

A Képviselő-testület a polgármester beszámolóját tudomásul vette.

7. napirend

Kérdések

Lógár Zoltán alpolgármester volt szociális tűzifa osztás. Morognak a népek.

Horváth Albin polgármester igaz, senki meg sem köszönte. Az idén huszonkettő m³ fát kellett tizenhárom kérelmező között elosztani. Igyekeztünk igazságosak lenni. El nem utasított a testület senkit. A testület döntésének megfelelően osztottuk szét. Olyan az emberi természet, hogy szinte kizárt, hogy mindenki elégedett legyen.

Több napirend nem volt, ezért a polgármester 20 óra 25 perckor az ülést bezárja.

Kmf


dr. Hercz Judit
jegyző




Horváth Albin
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 11-én tartott nyilvános ülése résztvevőiről

Horváth Albin polgármester

Horváth Albin

Lógár Zoltán alpolgármester

Lógár Zoltán

Biharvári Éva képviselő

Biharvári Éva

Császár László képviselő

.....

Eger Tibor képviselő

Eger Tibor

Meghívottak:

dr. Hercz Judit jegyző

dr. Hercz Judit

Lenti Járás képviselője

.....



Dobri Község POLGÁRMESTERE

Dobri, Petőfi Sándor utca 27.
Tel.: 06 92/376-064
E-mail: tmiklos@gylcomp.hu

MEGHÍVÓ

Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 11 - én (csütörtök) 18 órakor ülést
tart,
melyre tisztelettel meghívom.

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

Napirend:

- 1) **Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről döntés.**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 2) **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása.**
Előadó: Horváth Albin polgármester
- 3) **Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség ügyében döntés.**
Előadó: Biharvári Éva az Ügyrendi bizottság elnöke
- 4) **Polgármester beszámolója.**
- 5) **Kérdések.**

Dobri, 2016. február 9.

Tisztelettel:



Horváth Albin
Horváth Albin
polgármester

Előterjesztés

Készült: a Dobri Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésére.

Előterjesztő: Horváth Albin polgármester

Készítette: Orbán Anikó

Tisztelt Képviselők !

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását. A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján hivatalból indított eljárás keretében az NGM rendelet szerint hatályát veszített alaptevékenységi kormányzati funkció kódokat törölte, ahol pedig lehetséges volt az új kormányzati funkció kódnak megfeleltetés, ott nyilvántartásba bejegyezte az új kódot vagy kódokat. A Magyar Államkincstár felhívja a figyelmet az NGM rendelet 12. §-ára, mely szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.

Tekintettel arra, hogy az NGM rendelet kormányzati funkciók felsorolásába több új kód is bekerült, az önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak, a társulásnak és a térségi fejlesztési tanácsnak szükséges áttanulmányozni a módosulásokat, mivel az NGM rendelet 12. § értelmében nemcsak a költségvetési szerveik, hanem saját szervezeti és működési szabályzatuk vagy társulási megállapodásuk módosítása is szükséges lehet, ha tartalmazza az alaptevékenység kormányzati funkció kódjaikat.

Dobri Község Önkormányzatára vonatkozóan az alábbi új kódok felvétele szükséges:

- **az intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)**
- **házi orvosi ügyeleti ellátás (072112)**
- **fogorvosi ügyeleti ellátás (072312)**

Tornyiszentmiklós, 2016. február 10.

**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

1/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:


1.§

- (1) Az SZMSZ 3. melléklete hatályát veszti.
- (2) Az SZMSZ az alábbi 1/a függelékkel egészül ki.

E rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.



dr. Hercz Judit
jegyző




Horváth Albin
polgármester

Kelt: Tornyiszentmiklós, 2016. február 11.

Kihirdetve: 2016. február 12.


dr. Hercz Judit
jegyző



1. függelék a 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szakmai alaptevékenysége

	A	B
	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
3	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
6	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7	045120	Út, autópálya építés
8	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
9	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
10	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek
11	064010	Közvilágítás
12	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
13	072111	Háziorvosi alapellátás
14	072311	Fogorvosi alapellátás
15	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
16	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
17	082044	Könyvtári szolgáltatások
18	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
19	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
20	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
21	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
22	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
23	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
24	094210	Felsőfokú oktatás
25	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
26	107051	Szociális étkeztetés
27	107052	Házi segítségnyújtás
28	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
29	104037	Az intézmények kívüli gyereketkeztetés
30	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
31	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás

INDOKOLÁS

Dobri Község Önkormányzatának 1/2016. (II.12.) ÖR rendeletéhez

Részletes indokolás a rendelet 1.§.

1) pontjához

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2016. január 1-jétől érvényes változása miatt szükséges a rendelet módosítása.

Hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs

Költségvetési hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése érdekében.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

ELŐTERJESZTÉS

Dobri Község Önkormányzata Képviselő-testületének következő ülésére

Tárgy: Dobri Község Önkormányzatának

2016. évi adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés tartalmazza Dobri Önkormányzatának 2016. 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 tervezettel 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 tervezettel 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 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 ügyletéhez 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 2016. 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	1500	1500	1500	1500
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	5	5	5	5
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	1505	1505	1505	1505
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	753	753	753	753
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	680	680	680	244
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	680	680	680	244
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	680	680	680	244
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	73	73	73	509

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Albin polgármester

Lovászi, 2016. február 9.



Horváth Albin
Horváth Albin
 polgármester

Előterjesztés

Dobri község 2016. évi költségvetési rendeletéhez

A helyi döntések és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi tervezett költségvetésének főösszege 24 741 e Ft.

Az állami támogatások rendszere a 2016. 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 1.210 e Ft kiegészítés.

Települési önkormányzatok szociális támogatása jogcímen 1 717 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 1 gyermek részesül. Ennek költsége 41 e Ft, melyet 39 e Ft összegben támogat az állam.

A közhatalmi bevételek (iparüzési adó, talajterhelési díj, gépjárműadó, pótlék, közigazgatási bírság) jogcímenek kerültek tervezésre. (2016. évben is a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál, 60 % elvonásra kerül.)

A működési bevételek között sírhely megváltás került tervezésre, valamint az előző évben nyújtott kölcsön visszatérülése.

A felhalmozási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 15% infrastruktúrális kiadás, valamint tervezésre került a ravatalozó épület tető és nyílászáróinak cseréje. Ez utóbbi az önkormányzati tartalék terhére került betervezve, természetesen pályázati forrásból való megvalósítás a cél.

Előző évekből keletkező fizetési kötelezettsége a szabadidős központ (hivatal) épület felújítási munkái során 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 2016. évre érvényes minimálbér figyelembevételével. (2016. évi minimálbér összege 111.000 Ft, szakképzett minimálbér 129.000 Ft, közfoglalkoztatási bér 79.155 Ft.)

A polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja 2014. októberében változott, a képviselőtestület által megállapított juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben. Béren kívüli juttatást egy fő részére terveztünk, amely 5.000 Ft/hó 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 27%-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.

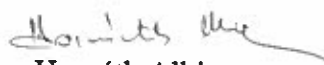
Létszámkeret: 1 fő

- 1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 8 fő

Az önkormányzatnak 2016. évre nincsen működési hiánya.




Horváth Albin
polgármester

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2016. /II.12./ önkormányzati rendelete 2016. 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 2016. évi költségvetési bevételeket 23 006 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 899 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 24 110 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

- személyi jellegű kiadás	6 640 ezer Ft-ban,
- munkaadót terhelő járulékok	1 538 ezer Ft-ban,
- dologi jellegű kiadásokat	9 284 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatása	1 094 ezer Ft-ban,
- egyéb működési célú kiadások	1 228 ezer Ft-ban,
- beruházási kiadásokat	191 ezer Ft-ban,
- felújítási kiadások	4 135 ezer Ft-ban.

Finanszírozási kiadások: 587 ezer Ft-ban.

Hiteltörlesztési kiadások: 680 ezer Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra	1 691 ezer Ft
Felhalmozási célra	680 ezer Ft.

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

(1 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős)

(4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 8 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 2016. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat 2016. 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 2016. 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 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 Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Tornyiszentmiklós-i Kirendeltsége vezeti.

24.§.

A köztisztviselők illetményalapja 2016. évben 38.650 Ft.


III.

Záró rendelkezések


25.§.

E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dobri, 2016. február 11.


Horváth Albin
polgármester




dr. Hercz Judit
jegyző

Kihirdetve: 2016.február 12.


dr. Hercz Judit
jegyző



2/2016. (II. 12.) 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			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538			
3. Dologi kiadások	9 284			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 094			
5. Egyéb működési célú kiadások	1 228			
6. Működési kiadások	19784	0	0	0
7. Beruházások	191			
8. Felújítások	4 135			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
10. Felhalmozási kiadások	4326	0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	24 110	0	0	0
II. BEVÉTELEK				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16899			
2. Közhatalmi bevételek	1755			
3. Működési bevételek	5			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	212			
5. Működési bevételek	18871	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3500			
7. Felhalmozási bevételek	635			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9. Felhalmozási bevételek	4135	0	0	0
B. Költségvetési bevételek összesen	23 006	0	0	0
C. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege A-B	1 104	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Belföldi finanszírozás bevételei				
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
3. Maradvány igénybevétele	2371			
4. Finanszírozási bevételek összesen	2371	0	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	680			
2. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	587			
3. Finanszírozási kiadások összesen	1267	0	0	0

2/2016. (II.12.) rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KÖTELEZŐ ES ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
 adatok ezer FT-ban !

2. melléklet

Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés		Kötelező feladat		Önként vállalt		Összesen	
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat	
I.	Működési kiadások							L.	Működési bevételek						
1.	Személyi juttatások	6 640					6 640	1.	Működési célú támogatások	16 708					16 708
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538					1 538	2.	Közhatalmi bevétel	1 755					1 755
3.	Dologi kiadások	9 284					9 284	3.	Működési bevétel	5					5
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 094					1 094	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	212					212
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 228					1 228	5.							
6.	Költségvetési kiadások	19 784	0	0	0	0	19 784	6.	Költségvetési bevételek	18 680	0	0	0	0	18 680
7.	Finanszírozási kiadás							7.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-1 104	0				-1 104
							587	8.	Belső finanszírozási bevétel	1 691					1 691
9.	Működési célú kiadások összesen	20 371	0	0	0	0	587	9.	Külső finanszírozási bevétel						
							587	11.	Működési célú bevételek összesen	20 371	0	0	0	0	20 371
II.	Felhalmozási kiadások							II.	Felhalmozási bevételek						
1.	Beruházások	191					191	1.	Felhalmozási célú támogatások	3 691					3 691
2.	Felújítások	4 135					4 135	2.	Felhalmozási bevétel	635					635
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
4.	Költségvetési kiadások	4 326	0	0	0	0	4 326	4.	Költségvetési bevételek	4 326	0	0	0	0	4 326
5.	Finanszírozási kiadás							5.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0					0
							680	6.	Belső finanszírozási bevétel	680					680
6.	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 006	0	0	0	0	680	7.	Külső finanszírozási bevétel						0
							680	8.	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 006	0	0	0	0	5 006
III.	Összes kiadás							III.	Összes bevétel						
8.	Költségvetési kiadás	24 110	0	0	0	0	24 110	10.	Költségvetési bevétel	23 006	0	0	0	0	23 006
9.	Finanszírozási kiadás							11.	Egyenleg (- hiány, + többlet)	-1 104	0	0	0	0	-1 104
							1 267	12.	Belső finanszírozási bevétel	2 371	0	0	0	0	2 371
A.	KIADÁSOK ÖSSZESEN I.+II.	25 377	0	0	0	0	25 377	13.	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
							25 377	B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	25 377	0	0	0	0	25 377

2/2016 (II.12.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	9 258			
2.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 257			
4.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
5.		Működési célú központosított előirányzatok				
6.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.		Önkormányzatok működési támogatásai	14 715	0	0	0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		Ebből:				
		- Központi költségvetési szervek				
		- Fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		- Egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok				
		- Elkülönített állami pénzalapok	2 184			
		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		- Társulások és költségvetési szerveik				
8.	B1.	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 899	0	0	0
9.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
10.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500			
11.	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500	0	0	0
12.		Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 500			
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			
		Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)				
16.	B3.	Közhatalmi bevételek	1 755	0	0	0
		Készletértékesítés ellenértéke				
		Szolgáltatások ellenértéke				
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
		Tulajdonosi bevételek	5			
		Ellátási díjak				
		Kiszámlázott általános forgalmi adó				
		Kamatbevételek				
		Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek	5	0	0	0
17.		Ingatlanok értékesítése				
18.		Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	635			
19.	B5.	Felhalmozási bevételek	635	0	0	0
20.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	212			
21.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
22.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	212	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	23 006	0	0	0
27.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
28.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
30.		Maradvány igénybevétele	2 371			
32.	B8.	Finanszírozási bevételek összesen	2 371	0	0	0
33.	B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 377	0	0	0

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
DORBI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. 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	3 734			
2.		Külső személyi juttatás	2 906			
3.	K1.	Személyi juttatások	6 640	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 538			
5.	K3.	Dologi kiadások	4 760			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 094			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		Ebből:				
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
9.		- Elkülönített állami pénzalapoknak				
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	118			
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	823			
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200			
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87			
		Tartalékok	4 524			
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	5 752	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	41			
19.	K6.	Beruházások	191	0	0	0
20.		Ingatlanok felújítása	3 256			
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	879			
22.	K7.	Felújítások	4 135	0	0	0
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
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	0	0	0
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	680			
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	680			
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
30.		Áht-én belüli megelőlegezések	587			
31.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 267			
32.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 377	0	0	0

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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	41			
4.					
5.					
6.	Beruházások	191	0	0	0
7.	Felújítási kiadások:				
8.	ravatalozó felújítása	2 756			
9.	ravatalozó felújítása áfa	744			
10.	szennyvízrendszer felújítása	500			
11.	szennyvízrendszer felújítása áfa	135			
12.					
13.	Felújítások	4 135	0	0	0
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
15.	hiteltörlesztés	680			
16.					
17.					
18.					
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	680	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 006	0	0	0

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
 adatok ezer Ft-ban!

6. melléklet

Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2014. évi kiadás	Kiadásból						Létszám	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			
							működési célú kiadások államháztartáson belülről	működési célú kiadások államháztartáson kívülről		költségek
Kötelező feladatok										
011130.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 380	2 174	587	1 354		65	200		
013320.	Köztetető-fenntartás és -működtetés	100			100					
011350.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 523			4 523					
041231.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0								
041232.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	2 184	1 924	260				8		
041233.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0								
045160.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	613			613					
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.	Közvilágítás	516			516					
066010.	Zöldterület-kezelés	0								
066020.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	959			959					
072111.	Háziorvosi alapellátás	57				57				
072112.	Háziorvosi ügyeleti ellátás					201				
072311.	Fogorvosi alapellátás	26				26				
072312.	Fogorvosi ügyeleti ellátás					10				
074031.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	35				35				
082044.	Könyvtári szolgáltatások	1 043	732	198	113			0,6		
082091.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0								
082092.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	222			222					
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	41				41				
106020.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	444			24	420				
107051.	Szociális étkeztetés	0								
107052.	Házi segítségnyújtás	906			32	252	622			
107055.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 087	1 810	493	772		12	1		
107060.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	436			55	381				
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	19 572	6 640	1 538	9 283	1 094	941	87	200	9,60
Önként vállalt feladatok										
084031.	Civil szervezetek működési támogatása	0								
094270.	Egyéb felsőoktatási feladatok	0								
103010.	Elhunyt személyek hátramaradtainak 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	19 783	6 640	1 538	9 283	1 094	941	87	200	9,6

2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 20116. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI
 adatok ezer Ft-ban!

8. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.	TÖOSZ	5			
3.	Dobri Jövőjéért Egyesület	50			
4.	Zalai Falvakért Egyesület	12			
5.	Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület	10			
6.	Fogorvosi ügyelet	10			
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN	87	0	0	0

**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

adatok ezer Ft-ban!

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14524	Személyi juttatások	6640
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1538
3.	Közhatalmi bevételek	1755	Dologi kiadások	9325
4.	Működési bevételek	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1053
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	212	Egyéb működési célú kiadások	1228
6.			Ebből: Tartalékok	4524
7.				
8.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	18680	Költségvetési kiadások összesen:	19784
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1691	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	587
16.	Hiány külső finanszírozás bevételei			
17.	Belföldi finanszírozás bevételei			
18.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	1691	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	587
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20371	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20371
21.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	
22.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015.évi előirányzat	Megnevezés	2015.évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191	Beruházások	191
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3500	Felújítások	4135
3.	Felhalmozási bevételek	635	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú tartalékok	
5.				
6.				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	4326	Költségvetési kiadások összesen:	4326
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei		1. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	680
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	680	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei		3. Finanszírozási kiadás	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei			
15.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	680	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	680
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5006	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5006
18.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	0
19.	Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	0

**DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA JOGCÍMENKÉNT
adatok ezer Ft-ban!**

Hozzájárulás jogcíme	2015. évi bevétel			
	létszám	mutató	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				9 257 903
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				1 207 553
d) egyéb önkormányzati feladatok támogatása	167			5 000 000
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				4 257 261
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				1 717 361
2. Falugondnoki szolgálat			12	2 500 000
3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1	39 900
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:				14 715 164

DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. 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	1 954	1 954	1 954	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 226	1 229	16 899
3. Felhalmozási célú támogatás									3 500				3 500
4. Közhatalmi bevétel			877						878				1 755
5. Működési bevétel				5									5
6. Felhalmozási bevétel									635				635
7. Működési célú átvett pénzeszköz	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	25	212
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
9. Finanszírozási bevételek	187	-19	-1 062	410	328	597	333	333	-145	338	328	743	2 371
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 158	1 952	1 786	1 658	1 571	1 840	1 576	1 576	6 111	1 581	1 571	1 997	25 377
11. Kiadások													0
12. Személyi juttatások	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	502	6 640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	130	1 538
14. Dologi kiadások	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	781	9 284
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	437	66	56	56	61	61	61	56	66	56	62	1 094
16. Egyéb működési célú kiadások			205	87		264			405			267	1 228
17. Beruházások												191	191
18. Felújítások									4 135				4 135
19. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
20. Finanszírozási kiadások	643	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	64	1 267
21. KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 158	1 952	1 786	1 658	1 571	1 840	1 576	1 576	6 111	1 581	1 571	1 997	25 377

2/2016. (II.12.) költségvetési rendelet
DOBRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGEI
adatok ezer Ft-ban !

11. melléklet

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2016. 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

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 2016. 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 2016. évi költségvetési rendelethez

A helyi döntések és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi tervezett költségvetésének főösszege 24 741 e Ft.

Az állami támogatások rendszere a 2016. 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 1.210 e Ft kiegészítés.

Települési önkormányzatok szociális támogatása jogcímen 1 717 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 1 gyermek részesül. Ennek költsége 41 e Ft, melyet 39 e Ft összegben támogat az állam.

A közhatalmi bevételek (iparüzési adó, talajterhelési díj, gépjárműadó, pótlék, közigazgatási bírság) jogcímenen kerültek tervezésre. (2016. évben is a gépjárműadó 40 %-a marad az önkormányzatnál, 60 % elvonásra kerül.)

A működési bevételek között sírhely megváltás került tervezésre, valamint az előző évben nyújtott kölcsön visszatérülése.

A felhalmozási kiadása az önkormányzatnak a közművelődési feladatok támogatásához előírt 15% infrastrukturális kiadás, valamint tervezésre került a ravatalozó épület tető és nyílászáróinak cseréje. Ez utóbbi az önkormányzati tartalék terhére került betervezve, természetesen pályázati forrásból való megvalósítás a cél.

Előző évekből keletkező fizetési kötelezettsége a szabadidős központ (hivatal) épület felújítási munkái során 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 2016. évre érvényes minimálbér figyelembevételével. (2016. évi minimálbér összege 111.000 Ft, szakképzett minimálbér 129.000 Ft, közfoglalkoztatási bér 79.155 Ft.)

A polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja 2014. októberében változott, a képviselőtestület által megállapított juttatások alapján kerültek tervezésre a költségvetésben. Béren kívüli juttatást egy fő részére terveztünk, amely 5.000 Ft/hó étkezési hozzájárulás, 15.000 Ft/év ruházati költségterítés, valamint 1.000 Ft/hó lakossági folyószámla költségterítés.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások arányában kerültek kiszámításra a költségvetésben. A személyi juttatásokat 27%-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: 1 fő

- 1 fő falugondnok (közalkalmazott, teljes munkaidős)

Közfoglalkoztatás létszámkerete: 8 fő

Az önkormányzatnak 2016. évre nincsen működési hiánya.



Horváth Albin
Horváth Albin . .
polgármester

RÉSZLETES INDOKOLÁS CÉLONKÉNT**Falugondnoki szolgálat**

1.000 Ft-ban!

megnevezés		falugondnoki 1 támogatás	hiány
bér	1723		2500
étkezési hozzájárulás	60		
ruházati költségterítés	15		
lafo ktsgterítés	12		
személyi juttatás össz	1810		
szociális hozzájárulási adó	465		
Eho	12		
munkáltató által fizetett szja	16		
járulékok össz	493		
casco	130		
kötelező biztosítás	46		
foglalkoztatói eü díj	12		
autó karbantartás	56		
telefon	30		
egyéb anyag	10		
üzemanyag	310		
falugondnok képzés	50		
egyéb szolg (étk díj száll ktsg)	4		
áfa	124		
dologi kiadás	772		
Kiadás	3075		

Házi segítségnyújtástelepülési önk
szoc
támogatása
1717

telefon	25
áfa	7
Dologi kiadás	32
térítési díj	252
ellátottak juttatási össz	252
Műk költség házi segny Gond KP	622
Pénzeszköz átadás	622
Kiadás	906

Szociális ellátások

megnevezés	
szociális tűzifa	381
szoc tűzifa száll ktsg	43
szoc tűzifa száll ktsg áfa	12
nyári gyerekétkezés	41
települési támogatás	
lakhatási támogatás	420
lakhatási támogatás bankktsg	24
Kiadás	921

39

Szociális kiadások összesen**4902**

4256

646

TemetőKöztemető
fenntartás
100

megnevezés	
víz és csatornadíj	20
áramdíj	10
karbantartás	49
áfa	21
dologi kiadás	100
épület felújítás	2756
áfa	744
Kiadás	3600

KözvilágításKözvilágítási
feladatok
1376

megnevezés	
áramdíj	330
karbantartás	76
áfa	110
dologi kiadás	516
Kiadás	516

Településüzemeltetészöldterület
fenntartás
959

megnevezés	
üzemanyag	80
tisztítószer	
virágbeszerzés	215
egyéb anyag	
karbantartás	10
munkavédelmi oktatás	60
egyéb költségek	417
áfa	177
dologi kiadás	959
Kiadás	959

Útak karbantartásaközutak
fenntartása
613

karbantartás	483
áfa	130
Kiadás	613

Szennyvízkezelés

rendszer karbantartás, felújítás	500
áfa	135
Kiadás	635

Településüzemeltetés összesen**6323****3048****3275**

Jogalkotás

egyéb
önkormányza
ti feladatok
6210

megnevezés	
polgármester tiszteletdíja	898
polgármester költségtérítése	94
alpolgármester tiszteletdíja	629
alpolgármester költségtérítése	135
képviselők tiszteletdíja	418
külső személyi juttatás	2174
személyi juttatás össz	2174
szociális hozzájárulási adó	587
járadékok össz	587
Kiadás	2761

Igazgatási tevékenység

tisztítószér	50
telefon	100
gázenergia	180
áramdíj	50
víz és csatornadíj	110
szemétszállítási díj	91
kéményseprés díja	3
tűzkész elle. Díja	3
egyéb költségek	
bankktsg	150
vagyonbiztosítás Petőfi 29-el együtt)	237
Zalai Hírlap előfiz	10
belső ellenőrzés díja	60
áfa	190
hiteltörlesztés	680
hitelkamat	120
dologi kiadás	2034
védőnői szolgálat	35
házi orvosi szolgálat	57
fogorvosi szolgálat	26
Kistérség finanszírozás	201
fogorvosi ügyelet	10
TÓOSZ	5
Zalai Falvakért Egyesület	12
Zala Zöld Szíve	10
kamatmentes kölcsön nyújtása	200
Pénzeszközátadás össz	556
Kiadás	2590

Egyéb önkormányzati feladatok összesen

5351

6210

-859

Művelődési házak tevékenysége

Közművelődési feladatok
1200

megnevezés	
gázenergia	140
víz és csatornadíj	10
áramdíj	
szemétszállítási díj	20
kéményseprési díj	1
tűzkészülék ell	4
áfa	47
dologi kiadás	222
Kiadás	222

Teleház mozgókönyvtár

megnevezés	
mbér	732
szociális hozzájárulási adó	198
internet előfizetés	88
áfa	25
működési kiadás	1043
eszközbeszerzés	150
áfa	41
beruházási kiadás	191
Kiadás	1234

Közművelődés összesen

1456

1200

256

Start áthúzó

dec bér febr 29-ig	1924	MKP tám	
szoc hozzáj adó	260		
Kiadás összesen	2184	2184	0

Finanszírozási kiadás

2016. állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	587
kiadás	587

Önkormányzati tartalék	1073
------------------------	------

Bevételek részletezése

megnevezés	
iparüzési adó	1500
gépjármű adó	250
pótlékbevételek	5
sírhely megváltás	5
pénzmaradvány felhasználás	2371
kölcsön visszafizetés	212
működési bevétel	4343
Összes bevétel	

Kölcsön visszafizetés

Kalányos Tibor	85
Kalányos Iászló	85
Tamás Krisztina	42

Felhalmozási egyensúly

megnevezés	
eszközbeszerzés teleház	150
eszközbeszerzés áfa	41
épület felújítás	2756
áfa	744
Kiadás	3691
közművelődési normatíva	191
tartalék	3500
Bevétel	3691

0

2016. évi működési hiány alakulása

falugondnoki szolgálat	3075
temető	3600
közvilágítás	516
művelődési házak tevékenysége	222
településüzemeltetés	959
teleház	1043
igazgatási tevékenység	2590
jogalkotás	2761
szociális ellátások	921
Házi segítségnyújtás	906
Közmunkaprogram	2184
utak karbantartása	613
finanszírozási kiadások	587
önkormányzati tartalék	1073
	<i>Kiadások</i>
	21050
működési bevételek	4343
állami támogatás	14523
Pénzeszköz átvétel	2184
	<i>Bevételek</i>
	21050
2016. évi működési hiány+/ TARTALÉK-	0

0

Kiadási főösszeg
Bevételi főösszeg

24741
24741

ELSZÁMOLÁS

támogatási összeg felhasználásáról

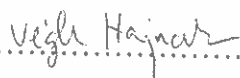
Támogatott neve:	Dobri Jövőjéért Egyesület
Támogatott címe:	8874 Dobri, Petőfi S. u. 27
Megállapodás száma:	
A folyósított támogatás összege:	50.000 - Ft

A kapott összeg felhasználása tételesen, bizonylat alapján (hitelesített számlák, stb.):

Számla kelte:	Számla sorszáma:	Számlakibocsátó neve	Számla összege (Ft):	Felhasználás jogcíme:
2015.05.25	0887433	Major KFT.	50 000 -	Vendégelés
Összesen:				

Mellékletek száma:¹..... db

Dátum:

.....


aláírás

Dobri Jövőjéért Egyesület
 8874 Dobri, Petőfi S. út 27.
 Adósz.: 19284723-1-20

MAJOR KFT.

Dobri Jövőéért Egyesület

M-8877
Dél Zala

8874

Dobri
Petőfi u. 27.

73000001 / 19284723
A.sz.: 13333520-2-20

19284723-1-20

átvitel 2015.09.20. 2015.09.20. 2015.09.30.

SZF: 5530
Vendéglátás 27/ alk 1 39.379,- 39.379,-

MAJOR KFT.

M-8877
Dél Zala

Petőfi u. 27.
Dobri Jövőéért

73000001 / 19284723
A.sz.: 13333520-2-20

Major

24000

Ötvenezer Ft.

39.379,-

10.630,-

50.000,-

és mindenekelőtt a számla mindenben meggyőzően
lévén, 2016.02.19.

V. J. Major
Dobri Jövőéért Egyesület
8874 Dobri, Petőfi S. út 27.
Adósz.: 19284723-1-20

A fizető fél aláírása (a pénzforgalmi szolgáltatójánál bejelenített módon)	A megbízás kelte	A fizető fél számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve és székhelye
A fizető fél neve		
A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma		
A kedvezményezett neve		
(folytatás)	Összeg (forintra kerekítve)	
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma		Ft
Terhelési nap	Bizonylatszám	Fizetési rendszer
Jel	Közlemény (Ha ez a sor hivatkozási számot tartalmaz, kérjük, írjon „X”-et a sor legelső kockájába.)	
Közlemény		

PFNY-11.-2. lap

ÉRKEZETT: 2015 SZEPT 2 9.

< 93 >

Kérjük, hogy a fenti összeg átutalás helyett átutalva 2015 SZEPT 2 9.

Átutalási megbízás

*Átutalás az egyesület
munkatársai megfizetésé
re, 2015. 09. 19.*

Hajdu György
 Dobri Jövőjéért Egyesület
 8874 Dobri, Petöfi S. út 27.
 Adósz.: 19284723-1-20