

Iktatószám: HIV/69-2/2018.

Jegyzőkönyv

**Döbröce Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2018. február 05. napján megtartott nyílt üléséről**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

MEGHÍVÓ

Az Mötv. és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület ülését összehívom.

Az ülés helye: Döbröce Önkormányzati Hivatal 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

Az ülés időpontja: A 2018. február 05. (hétfő) 8,00 óra.

Napirend előtt:

Tájékoztatás a vagyonyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó: Klujber József polgármester

Az ülés napirendje:

1./ 2018 évi költségvetés tervezet tárgyalása

Előadó: Klujber József polgármester

2./ Kultúrház felújítási munkáira kiír pályázatról döntés

Előadó: Bódor József alpolgármester

3./ Család és Gyermejjóléti Szolgálat finanszírozása

Előadó: Klujber József polgármester

4./ Fogászati ügyeleti ellátás díjmelése

Előadó: Klujber József polgármester

5./ Vegyes ügyek

Döbröce, 2018. január 30.

Tisztelettel:



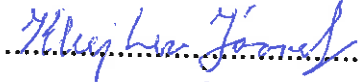
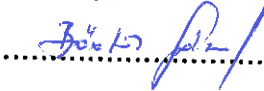

Klujber József
Klujber József

Polgármester

Jelenléti ív

Döbröce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésén megjelentekről

2018. február 5. napján

Klujber József	polgármester	
Bödör József	alpolgármester	
Bicskei Deján Kende	képviselő	

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert	Járási Hivatalvezető	
Bödör Endréné	jegyző	
.....	

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Döbröce Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 05-én megtartott nyílt testületi ülésén

Kezdés: 08.00 óra

Befejezés: 09.10 óra

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8357 Döbröce, Rákóczi u. 2.

Jelen vannak: Klujber József polgármester
Bödör József alpolgármester
Bicskei Deján Kende képviselő
Bödör Endréné jegyző
Tóth Tiborné pénzügyi ügyintéző

Klujber József polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 3 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 3 fő.

Napirend előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek. Kéri az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II. 05.) önkormányzati határozat

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester jelentése alapján megállapította, hogy a települési képviselők és hozzátartozóik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 39. § (1) bekezdésében előírt vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. Képviselői jogaikat gyakorolhatják és a meghatározott juttatásokban részesülhetnek.

Felelős: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: A meghirdetett napirendet javasolja kiegészíteni két napirenddel. Ismerteti a két napirendi javaslatot. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e valakinek plusz felvetése, kérdése? Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

N A P I R E N D :

1./ 2018 évi költségvetés tervezet tárgyalása

Előadó: Klujber József polgármester

2./ Kultúrház felújítási munkáira kiír pályázatról döntés

Előadó: Bödör József alpolgármester

3./ Család és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása

Előadó: Klujber József polgármester

4./ Fogászati ügyeleti ellátás díjemelése

Előadó: Klujber József polgármester

5./ „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz csatlakozás

Előadó: Klujber József polgármester

6./ Szimat Állatvédő Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Klujber József polgármester

7./ Vegyes Ügyek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ **2018 évi költségvetés tervezet tárgyalása**

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester az írásos előterjesztés alapján kéri a Képviselő-testület véleményét, hozzászólását.

Bicskei Deján Kende képviselő: A pénzmaradványról, a tartalékról és a fejlesztési célú pénzeszközökről kér tájékoztatást a pénzügyi ügyintézőtől.

Tóth Tiborné pénzügyi ügyintéző a képviselő kérdéseire válaszolt, amit a képviselő elfogadott.

További felvetés kérdés nem volt, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2018. (II. 05.) önkormányzati határozat

Döbröce Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Döbröce Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezetét, továbbá felkérte a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelettervezetet 2018. március 16-ig terjessze be a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2018. március 16.

Felelős: Klujber József polgármester

Bödör Endréné jegyző

2./ Kultúrház felújítási munkáira kiírt pályázatról döntés

Előadó: Bődör József alpolgármester

Bődör József alpolgármester: Három munkára lett ajánlattételi felhívás kiküldve minden tevékenységre vonatkozóan három - három vállalkozónak.

A mai nap 8,00 óráig lehetett leadni a pályázatokat, de sajnos egy sem érkezett.

A munkákra ismételten ki kell írni az ajánlat tételi felhívásokat.

3./ Család és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozása

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Az írásos előterjesztés szerint kéri a Képviselő-testület hozzászólását véleményét.

Hozzászólás nem történt, Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (II. 05.) önkormányzati határozat

Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 1/2017. (I. 25.) számú határozatában foglaltak alapján a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2017. január 1-jei állapot szerinti 87 fő lakosságszám alapján kalkulált 20.445,- Ft, összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből finanszírozza.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás aláírására az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Klujber József polgármester

Bődör Endréné jegyző

4./ Fogászati ügyeleti ellátás díjemelése

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Az írásos előterjesztés szerint kéri a Képviselő-testület hozzászólását véleményét.

Hozzászólás nem történt, Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (II. 05.) önkormányzati határozat**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hétvégi sürgősségi fogászati ellátást biztosító IV Dental Kft. 2018. évre vonatkozó díjemelést elfogadja.

A 2017. január 1-jei állapot szerinti 87 fő lakosságszám alapján kalkulált 5.220,- Ft, összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből finanszírozza.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Klujber József polgármester

5./ „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz csatlakozás
Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Indítványozza, Szita Károly Megyei Jogú Városok Szövetség Elnökének felhívásához csatlakozzon a település, felolvassa a határozati javaslatot.

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a csatlakozást 3 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (II. 05.) önkormányzati határozat**

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a "Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat" felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás szervező irodát működtessenek.

Felelős: Klujber József polgármester

Határidő: azonnal

2. Döbröce Község 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 bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen.

Felelős: Klujber József polgármester

Határidő: azonnal

6./ Szimat Állatvédő Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Klujber József polgármester

Klujber József polgármester: Településen nincsenek kóbor elhagyott kutyák, ilyen probléma még nem merült fel, nem javasolja a támogatást.
Kéri a Képviselő-testület véleményét.

A Képviselő-testület egyetért a polgármester által elmondottakkal és 3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2018. (II. 05.) önkormányzati határozat

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szimat Állatvédő Egyesület (Zalaszentgrót, Malom u. 19.) támogatási kérelmét a működési és fejlesztési költségek fedezetéhez, de egyszeri támogatást nem nyújt az egyesület részére, a 2018. évi költségvetéséből.

7./ Vegyes Ügyek

Klujber József polgármester: Az idén meg kell szervezni a lomtalanítást, mivel az elmúlt évben nem volt, egyeztetni kell a szomszédos településekkel az időpontot.

Képviselő-testület támogatja az indítványt.

Bödör József alpolgármester: Az autóbusz megállóhoz kellene egy helyszíni egyeztetést összehívni, az illetékes hatóságokkal, mivel nagyon sokan panaszkodnak és meg kellene előzni, hogy ne történjen valamilyen sérülés, vagy baleset. A fiatalabbaknak is nehézséget jelent a le és felszállás, az idősebbek pedig segítségre szorulnak, mivel olyan nagy a szintkülönbség az úttest és az autóbuszok lépcsője között.

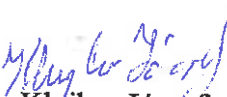
Klujber József polgármester ez ügyben már volt helyszíni szemle, nem történt semmi, van költségvetés is a kivitelezésre és tervek, de azt az önkormányzat nem tudja finanszírozni. Természetesen nem zárkozik el egy újabb helyszíni tárgyalástól, bízva abban, hogy eredménye is lesz.

Klujber József polgármester más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.


Bödör Endréné
jegyző




Klujber József
polgármester

Előterjesztés
Döbröce Községi Önkormányzat
2018. február...5:... napján tartandó nyílt, soros képviselőtestületi ülésére
a 2018. évi költségvetés megtárgyalásához

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés 2017. június 15-én elfogadta, június 27-én pedig kihirdetésre került Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XCIX. törvény, melynek előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a költségvetés elkészítésekor.

A költségvetés az adott irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

A 2018. év költségvetését meghatározó irányok:

1. A gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása.
2. A település és intézményeinek biztonságos és takarékos gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése.
3. A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.
4. Szociálisan rászorultak támogatása.
5. A település fejlődését elősegítő programok, pályázatok felkutatása, a nyertes pályázatokhoz, az önrész biztosítása.
6. A nyertes pályázatok megvalósítása.
7. Tervezett településfejlesztés
8. Az önkormányzat kintlevőségeinek minimalizálása.
9. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A 2018. évi költségvetés tervezésénél a korábbi képviselő-testületi határozatokban vállalt kötelezettségeket figyelembe kell venni.

A fenti alapelvek betartása biztosítja a településen a fenntartható működést és a közösséget segítő fejlesztést. A stratégia végrehajtásához kulcsfontosságú a polgárok, civil és vállalkozói szféra bevonása.

Kiemelt fontosságú a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása, a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedés.

Fejlesztési célok

A bevételi források köre nem változik jelentősen a 2017 évhez képest, A gazdálkodásban továbbra is szükséges a kiszámíthatóság, a stabil, biztonságos pénzügyi háttér. Ezt szem előtt tartva folytatódik az önkormányzati épületek felújítása.

Döbröce Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetés **48.518.694** Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel kerül előterjesztésre.

Bevételek:

A költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza a támogatások jogcímeit, ezek alapján önkormányzatunk **14.680.768 Ft támogatásban** részesül, az alábbi jogcímek szerint:

- A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **8.684.768 Ft**, tartalmazza többek között: a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását, illetve egyéb önkormányzati feladatok támogatását.
- A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása **4.196.000 Ft**, tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás összegét, a falugondnoki szolgáltatás támogatását,
- A Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása **1 800.000 Ft**, tartalmazza a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatását.

Az intézményi működési bevételek között terveztük a következő bevételt: bérleti díjak.

Az adóbevételeinket a tavalyi előiránnyal megegyezően terveztük idén is.

2018-ben is részt vesz önkormányzatunk az Országos (Start) közmunkaprogramban, melynek keretében közfoglalkoztatásra, valamint gépek, berendezések beszerzésére nyílik lehetőségünk. A támogatás utófinanszírozású, a számlák, illetve a bérkifizetés alapján minden hónapban visszaigénylésre kerül sor, a bevételek tervezése a támogatásértékű működési bevételek sorra került.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadásokra **11.465.000 Ft**-ot terveztünk, amely magában foglalja a polgármester, képviselő-testületi tagok, a közalkalmazott, illetve a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait. Ezekhez kapcsolódnak a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, melyre **1.669.000 Ft**-ot kalkuláltunk.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra **11.556.000 Ft**-ot terveztünk. Ide tartoznak a közüzemi, szolgáltatási, üzemeltetési kiadások, karbantartásra fordított összegek.

Társadalom-, szociálpolitikai juttatásokra, támogatásokra **895.000 Ft** előirányzat került tervezésre. Ez az összeg szolgál a lakosságnak juttatott szociális segély, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított szociális juttatási kiadásokra.

Támogatásértékű, egyéb működési célú kiadásokra **4.740.000 Ft**-ot terveztünk, amely magába foglalja a kistérségnek, nonprofit, civil szervezetnek átadott pénzeszközöket

Felhalmozási kiadásként terveztük meg 2018. évben **18.194.000 Ft**-ot.

A költségvetés tervezésekor alapvető célkitűzések: az önkormányzat működőképességének fenntartása; likviditás megőrzése; költségvetési egyensúly fenntartása; pályázati lehetőségek kihasználása.

Döbröce, 2018. február.....



Klujber József
Klujber József
polgármester

Döbröce Község Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

TERVEZET

Döbröce Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek forrásoként

Megnevezés

ezer Ft

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	<i>Pénzkészlet</i>	
	981311 Működési célú pénzmaradvány	8 235 041
	Felhalmozás célú pénzmaradvány	500 000
	<i>Intézményi működési bevételek:</i>	
082092	Kamatbevételek	
	Szállásdíj bevétel	1 000 000
	összesen:	9 735 041
041232	Start közfoglalkoztatás	
	<i>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz</i>	
	916061 Hosszú közfoglalkoztatás támogatás	9 360 000
	összesen:	9 360 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	
	91111 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat támogatása	3 684 768
	91111 Egyéb önkormányzati feladatok egyéb támogatása	5 000 000
	91131 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 096 000
	91141 Közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
	91131 Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
	Osszesen:	14 680 768
	<i>Helyi adóbevételek:</i>	
	93431 Magánszemélyek kommunális adója	200 000
	935411 Gépjárműadó helyben maradó része (40 %)	180 000
	91151 Ágazati pótlék+konpenz. falugondnok	156 191
	Osszesen:	536 191
	összesen:	15 216 959
	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz	
	Kultur pályázat	14 193 694
	összesen:	14 193 694
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	916021 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	13 000
	összesen:	13 000
Bevételek mindösszesen:		48 518 694

Részletes kiadások

Megnevezés		ezer Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
	Támogatásértékű működési kiadások	
	Felújítás pályázat	
	Áfa	
53341	Karbantartás Ezt az összeget működésre még fel kell használni!!!!!!	2 573 740
53511	Áfa	694 910
	összesen:	3 268 650
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	Személyi juttatások	
	Állományba nem tartozók tiszteletdíja	
51211	Polgármester (149575,-*12hó)	1 795 000
51211	Alpolgármester (52351,-*12hó)	628 200
51211	Képviselők 1 fő (30.000Ft*12hó))	360 000
	Összesen:	2 783 200
	Munkaadót terhelő járulékok:	
5211	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	543 000
	Összesen:	543 000
	Dologi kiadások:	
531221	Irodaszer, nyomtatvány	
	Könyvbeszerzés	
	Folyóirat (ZH) Bérleti és lízigidő	
	Üzemeltetési anyagok	480 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
532211	Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás Telefon	70 000
	Villamos energia	
	Más szakmai tevékenység	
53511	ÁFA	149 000
533721	Biztosítás	84 000
	Dologi kiadások összesen:	783 000
	összesen:	4 109 200
	Támogatásértékű működési kiadások	
	Zala Termál völgye	20 000
	Zalai Falvakért Egyesületnek átadott pénzeszköz	17 000
	Család és gyermekjóléti szolg.	13 430
	Bursa Hungarica támogatás 2fő*10000,-10hó	200 000
	Tűzoltóság	20 000
	Belső ellenőrzés támogatása	80 920
	Családsegítő	11 000
	Balaton-felvidék Vízi társulat	8 000
	Egyesületek támogatása(polgárórség)	100 000
	Zalavíz monitoring	4 210
	Közös Hivatal támogatása	250 000
	Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz összesen:	724 560

	Megnevezés	ezer Ft
	Cofog összesen:	4 833 760
064010	Közüilágítás	
	Dologi kiadások:	
	Villamos energia szolgáltatás	280 000
	ÁFA	76 000
	Dologi kiadások összesen:	356 000
	összesen:	356 000
041232	Start-munka program-	
	Mezőgazdaság	
	Személyi juttatások	
	Munkaadót terhelő járulékok (Szociális hozzáj. Adó(27%) 50%-a	
	Dologi kiadások:	
	Felhalmozási kiadások:	0
	Értékteremtő projekt	
	Személyi juttatások	5 968 248
	utazási költségterítés	
	Munkaadót terhelő járulékok (Szociális hozzáj. Adó(19,5%) 50%-	581 904
	munkaruha	133 000
	egyéb anyag	1 450 000
	kisértékű tárgyi eszköz	
	egyéb szolgáltatás	630 000
	áfa	597 000
	Dologi kiadások:	2 810 000
	Felhalmozási kiadások:	
	összesen:	9 360 152
066010	Zöldterület-kezelés	
	Dologi kiadások:	
	Üzemeltetési anyagok	20000
	Hajtó és kenőanyag	140 000
	Áfa	43 000
	Dologi kiadások összesen:	
	összesen:	203 000
066020	Város-, községüzdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Dologi kiadások:	
	Vegyszer	
	Irodaszer, nyomtatvány	
	Könyvbeszerzés	
	Hajtó és kenőanyag	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
	Egyéb készletbeszerzés	113 000
	Szállítási szolgáltatás	
	Villamos energia szolgáltatás	115 000
	Vízdíj	11000
	ÁFA	65 000
	Dologi kiadások összesen:	
	összesen:	304 000
	Tartalék	

Megnevezés		ezer Ft
	Tartalék	3 285 938
	Állami megelőlegezés visszafizetése	587 000
	összesen:	3 872 938
072111	Háziorvosi alapellátás	
	Támogatásértékű működési kiadások	
	Reálmed humán eü. Szolg.	128 500
	Gyerekorvos	10 000
	Fogorvosi ügyelet	4 000
	Támogatásértékű működési kiadások összesen	142 500
	összesen:	142 500
107060	Átmeneti segély	
	Pénzbeli átmeneti segély szülési	40 000
103010	Temetési segély	
	Temetési segély (20 000 Ft/ fő)	40 000
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	802 000
	MINDÖSSZESEN:	882 000
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Természetbeni Erzsébet utalvány	
	összesen:	13 000
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. 2.500.000,-	
	Személyi juttatások	
	Alapilletmény (1 fő) közalkalmazott	1 656 000
	Kieg szoc ág. Pótlék,(8000+2800)	129 600
	Erzsébet utalvány helyett	100 000
	Személyi juttatások összesen:	1 885 600
	Munkaadót terhelő járulékok:	
	Szociális h.jár. Adó (19,5 %)	348 200
	EHO	16 500
	Szja	17 700
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	382 400
	Dologi kiadások:	
	Irodaszer, nyomtatvány	
	Hajtó és kenőanyag	200 000
	Munkaruha 20.000,-	20 000
	ÁFA	177 000
	Különféle adók, díjak (biztosítási díjak,)	76 000
	karbantartás	359 000
	Dologi kiadások összesen:	832 000
	összesen:	3 100 000
082092	Közművelődés	
	Személyi juttatások	
	MT alapján részmunkaidős,69000	828 000
	Személyi juttatások összesen:	828 000
	Munkaadót terhelő járulékok:	
	Szociális h.jár. Adó (19,5 %)	162 000

	Megnevezés	ezer Ft
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	162 000
	Dologi kiadások:	
	Irodaszer, nyomtatvány	
	Üzemeltetési anyag beszerzés	
	villany	40 000
	gáz	480 000
	Víz és csatornadíjak	45 000
	Egyéb készletbeszerzés normatíva 15 %-a köt.	270 000
	Karbantartás kisjavítás(Bevétel vissza)+ pályázati pénz	1 500 000
	AFA	631 000
	összesen:	2 966 000
	Felújítás Kultur pályázat	18 193 694
	OSSZESEN:	22 149 694
013320	Köztemető- fenntartás és -működtetés	
	Dologi kiadások:	
	Üzemeltetési anyag beszerzés	
	Hajtó és kenőanyag	
	Villamos energia szolgáltatás	3 000
	Víz és csatornadíjak	3 000
	Karbantartás	
	Egyéb szolgáltatás	20 000
	ÁFA	7 000
	Dologi kiadások összesen:	33 000
	összesen:	33 000
	Kopácsi gyümölcskert	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
	Kiadások összesen:	48 518 694

Előterjesztés

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 5.-i ülésre

Tárgy: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez hozzájárulás 2018. évben

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása, mint a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ fenntartója Zalaszentgrót város közigazgatási területén, valamint a képviselő-testületek között létrejött Társulási Megállapodás alapján Batyk, Döbröce, Dótk, Felsőpáhok, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Nemesbük, Óhíd, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Túrje, Zalabér, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszentlászló és Zalavég községek közigazgatási területén biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti szolgáltatást, mely tevékenységi kör felöleli a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítésnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 64. §-ában meghatározott feladatait.

A család- és gyermekjóléti szolgálat kapcsán az adott évre vonatkozó költségvetési törvény normatívát biztosít a feladatellátáshoz. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.3. pont a) alpontja alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatására a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladat-ellátását biztosítja. Társult feladatellátás csak abban az esetben támogatható, ha annak székhelye, így a támogatás igénylője a feladat ellátására kötelezett önkormányzat.

A költségvetési törvény finanszírozási szabályai a közös önkormányzati hivatalt alkotó települések számától, a település lakosságszámától, illetőleg közös önkormányzati hivatal esetén a hivatalhoz tartozó önkormányzatok együttes lakosságszámától teszik függővé a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatását. A költségvetési normatíva összege a tavalyi évinél (19.500.000,-Ft) magasabb összegű, azaz 22.100.000,-Ft-ot tesz ki.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b)

pontja és 3. § (2) bekezdése szerint a garantált bérminimum összege 2018. január 1-jétől 180.500 forint, ami az amúgy is szűkös dologi kiadások összegét tovább csökkenti, ezzel szemben az állami támogatás összege csak minimálisan emelkedett.

A Társulás által elnyert TOP-4.2.1. pályázatnak köszönhetően kettő darab Dacia Duster személyautó teszi könnyebbé a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat munkatársainak, hogy napi szinten a társulás 25 településén zökkenőmentesen tudják végezni a munkájukat. Az autók fenntartási és üzemeltetési költsége viszont tovább növeli a kiadásokat, a saját autó használatot ugyanakkor nem térít az intézmény. A speciális szolgáltatások nyújtása kötelező feladat, melyet a Szolgálat a Család- és Gyermejjóléti Központon keresztül közvetít ki ügyfelei számára, mely helybe vihető, de az utaztatás költsége a Szolgálatot terheli.

Így a tervezett minimális költségvetési kiadások ellenére a Szolgálat vonatkozásában 4.200.000,-Ft finanszírozási hiány prognosztizálható, melynek lakosságszám-arányos finanszírozása szükséges a Társulás tagjai részéről. A Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetésének tervezett pénzforgalmi előirányzatait az alábbi táblázatok szemléltetik.

Kimutatás
a 2018. évi költségvetés pénzforgalmi
előirányzatainak adatairól
(fejlesztés, felújítás, karbantartás nélkül) *adatok Ft-ban*

Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat
Működési célú tám. Áht-n belülről	
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	
Működési bevételek	
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen:	-
Központi irányítószervi támogatás	22 100 000
Finanszírozási bevételek:	22 100 000

Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	17 930 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 587 000
Dologi kiadások	4 138 000
Egyéb működési célú kiadások	645 000
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	

Költségvetési kiadások összesen:	26 300 000
	- 4 200 000

Bár a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése a gyermekjóléti szolgálat működtetését, az Sztv. 86. § (1) bekezdésének a) pontja pedig a családsegítés biztosítását a polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzatok, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzatok kötelezettségeként írja elő, a Társulási Megállapodás 9. pontjában rögzítésre került, hogy a Társulás valamennyi tagja kötelezettséget vállal a központi költségvetésből nyújtott támogatáson felül az intézmény működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására pénzügyi hozzájárulás fizetése formájában a Társulási Tanács mindenkorli határozatában foglaltak szerint.

A Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője és a Zalaszentgróti Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetője együttesen elkészítette a szolgálat működtetésének költségvetési támogatással nem finanszírozott költségeinek megtérítésére vonatkozó javaslatot. Ennek alapján a hiány fedezésére a társult települések lakosság száma alapján kalkulált összegű hozzájárulás fizetése szükséges annak érdekében, hogy a feladatellátás 2018. évben is megfelelően biztosított legyen.

A hozzájárulás összege az alábbi számítás alapján került megállapításra:

$$\text{A finanszírozási hiány} / \text{a Társulás összlakosság számával} = 1 \text{ főre jutó egység}$$

$$4.200.000 / 17.870 = 235$$

Támogatás: Az 1 főre jutó egység (235,-Ft) * a település lakosság számával

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi működtetéséhez 235,-Ft/lakos összeggel szükséges pénzügyileg hozzájárulni a Társulás tagjait alkotó önkormányzatoknak az alábbiak szerint:

ÖNKORMÁNYZAT	2017. 01. 01.-i LAKOSSÁGSZÁM	PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (adatok Ft-ban)
Batyk	394	92 590
Döbröce	87	20 445
Dötk	41	9 635
Felsőpáhok	698	164 030
Kallósd	88	20 680
Kehidakustány	1 061	249 335
Kisgörbő	183	43 005
Kisvásárhely	46	10 810
Ligetfalva	60	14 100
Mihályfa	359	84 365
Nagygörbő	168	39 480
Nemesbük	766	180 010
Óhíd	573	134 655
Pakod	889	208 915
Sénye	38	8 930

Sümegecsehi	636	149 460
Szalapa	200	47 000
Tekenye	458	107 630
Türje	1 624	381 640
Zalabér	728	171 080
Zalacsány	993	233 355
Zalaköveskút	28	6 580
Zalaszentgrót	6 573	1 544 655
Zalaszentlászló	810	190 350
Zalavég	369	86 715
Összesen:	17 870	4 200 000

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd azt követően fogadja el a következő határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

Döbröce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 1/2017. (I. 25.) számú határozatában foglaltak alapján a Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi költségvetésében a család- és gyermekjóléti szolgálat területén jelentkező hiány fedezéséhez a 2017. január 1-jei állapot szerinti 87 fő lakosság szám alapján kalkulált 20.445,- Ft, összegű hozzájárulást az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből finanszírozza.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötendő pénzeszköz-átadásra vonatkozó megállapodás aláírására az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását a határozati kivonat két példányának megküldésével értesítse, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2018. március 15.

Felelős: Klujber József polgármester

Bödör Endréné jegyző

Döbröce, 2018. január 30.

 Klujber József
polgármester

Előterjesztés
Döbröce Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. február 5.-i ülésére

Tárgy: Fogászati ügyeleti díj módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hétfégi sürgősségi fogászati ellátást a településen a IV Dental Kft. látja el az önkormányzattal kötött szerződés alapján 2013. januártól.

Az Ellátási szerződés értelmében a fogászati ügyelet díja a tárgyévet megelőző év január 1.-i állapot szerinti lakosságszám alapján 50 Ft/fő/év volt.

2018. január 1.-től kezdődően ezt a díjat **60 Ft/fő/év-re** kéri emelni az ellátást végző., ez Döbröce község esetében 87 fővel számolva 5220,-Ft/év.

Áremelést a szolgáltató a következő számítással indokolta.

„Áremelésünk indokául az éves 3,5 %-os inflációs ráta szolgál, célunk ezzel nem többelhaszon elérése. Ha az elmúlt 5 évet vesszük figyelembe, akkor 50 Ft-ról 59,38 Ft-ra nőtt az alap összeg az inflációs rátának köszönhetően.

(1. év: 51,75 Ft; 2. év: 53,56 Ft; 3.év: 55,44 Ft; 4. év: 57,38 Ft; 5. év: 59,398 Ft”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Határozati javaslat:

Döbröce Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hétfégi sürgősségi fogászati ellátást biztosító IV Dental Kft. 2018. évre vonatkozó díjemelést elfogadja/ nem fogadja el.
A módosított ellátási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester

Döbröce, 2018. január 30.



Klujber József
Klujber József
polgármester

Szimat Állatvédő Egyesület
Zalaszentgrót
Malom u. 19.
8790

Tisztelt Polgármester/Jegyző!

2017. novemberétől a Zala Megyei Kormányhivatal AM_02/2017. számon kiadott határozata alapján menhelyként működünk a 010086/4 hrsz. külterületi ingatlanon, mely az Egyesület tulajdonában van.

Ahhoz, hogy 6. éve töretlenül tudjunk működni, idén is támogatásra van szükségünk a környező településektől.

A 20 férőhelyes kennel sor megépítése tavalyi évben nem kezdődött meg, mert anyagi forrásainkat nem akartuk teljesen felhasználni. Idén szeretnénk az épületegyüttes egy részét megépíteni és folyamatosan kialakítani a teljes kennelsort.

Ehhez kérjük az Önök hozzájárulását is, mely idén is egy egyszeri támogatás lenne: 50.000 Ft/év

Egyesületünk éves költségvetése nem kizárólag az építési anyagok beszerzésére korlátozódik.

A menhelyre bekerülő kutyákat minden esetben 2 kombinált oltással, transzponderrel, veszettség elleni oltással látjuk el, ezen kívül az egy évesnél fiatalabb kutyák kivételével minden esetben az ivartalanítási műtétet is elvégeztetjük rajtuk.

Költségeink:

chip – 5500 Ft

évenkénti veszettség oltás – 5500 Ft

oltási könyv – 1500 Ft

+ befogás költsége – 500 – 2000 Ft között (abban az esetben, ha a településről eljuttatják Zalaszentgrótra, ez az összeg nem releváns)

Az Önök településén befogott kutya esetében ez az eseti támogatás: 12.500 – 15.000 Ft/kutya

Ezeket az összegeket a szükséges fejlesztések és a mindennapi működés feltételeként határoztuk meg. A települések támogatása nélkül nem tudjuk az eddig ellátott feladatokat a továbbiakban is elvégezni.

Az Egyesület költségei:

- élelem: 2500 Ft/hó
- ivartalanítás: 5000 – 60.000 Ft/kutya
- kombinált oltás (minimum 2 db szükséges): 3000 Ft/ db
- állatorvos rendelkezési díja: 16.000 Ft/hó
- telep rezsi díja(víz, villany)
- benzinköltségek (egyesületi tagok saját gépjármű használat + üzemanyaga)
- egyéb karbantartási költségek: kutyaházak, rágcsáló irtás, tisztítószer

Minden településsel egy személyre szabott megbízási szerződést szeretnénk kötni, melyben a feltételeket és költségeket meghatározva 2018-ban segítenénk, ha szükséges.

Várjuk visszajelzésüket, hogy számíthatunk-e a támogatásukra.

Zalaszentgrót, 2017. január 26.

Tisztelettel:

**SZIMAT ÁLLATVÉDŐ
EGYESÜLET**
8790 Zalaszentgrót, Malom u. 19.
Adószám: 18333398-1-20



Balázs Eszter
elnök

Elérhetőségek:

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Malom u. 19.

E-mail cím: balazseszter81@gmail.com,

Tel.: 06/30-492-9283